

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>Dom Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>Zakrzewo Kościelne 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>Całodobowa opieka nad osobami chorymi psychicznie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 1.01. -31.12.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Sprawozdanie zawiera dane Domu Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Dom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <p>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rzeczowe składniki majątku obrotowego(materiały) wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikającej z ceny zakupu,</li> <li>b) należności i zobowiązania oraz składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,</li> <li>c) nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych,</li> <li>d) odsetki od należności i zobowiązań w tym zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zakupu lub wysokości należnych odsetek na koniec kwartału. Nie nalicza się odsetek ustawowych od należności gdy nie przekraczają kwoty określonej tak jak przy odsetkach podatkowych. Nie wysyła się upomnienia gdy koszty przesyłki przewyższają kwotę należnych odsetek.</li> </ul> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne</p> |

|            | <p>i zdane do użytku na potrzeby jednostki. W jednostce wprowadzono n/w poziomy istotności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe o cenie nabycia do 900 zł odpisuje się w koszty działalności pod datą przekazania do używania. Kontrolę i ewidencję prowadzi się pozaksiegowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka trwałego, jego miejsce używania oraz osoby za niego odpowiedzialne,</li> <li>2. Środki trwałe (wyposażenie) są to środki o wartości od 900 zł do 10.000 zł, objęte ewidencją księgową. Bez względu na wartość jednostkową do tej grupy środków trwałych (wyposażenia) zalicza się m.in.: - meble. Zakup finansowany jest z wydatków bieżących,</li> <li>3. Środki trwałe o cenie nabycia powyżej 10.000 zł objęte ewidencją księgową umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Zakup finansowany jest z wydatków majątkowych z § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki na ulepszenie środka trwałego (modernizację, rozbudowę, zabudowę, rekonstrukcję, adaptację) finansowane są z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</li> <li>4. Wartości niematerialne i prawne do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich cenie zakupów koszty. Zakup finansowany jest z wydatków bieżących,</li> <li>5. Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł umarzane są i amortyzowane jednorazowo za okres roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ol> <p>Zakup finansowany jest z wydatków majątkowych z § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</p> <p>Nowo nabyty środek trwały przyjmuje się do ewidencji w wartości początkowej, która jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) cena nabycia - w razie nabycia w drodze kupna,</li> <li>b) koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie,</li> <li>c) wartość rynkowa z dnia nabycia - w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób. Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.</li> </ol> |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|------------|------|
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
| 1.1        | <p>szczegółowy zakres zmian wartości 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
|            | <p>Główne składniki aktywów trwałych</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy Rodzajowej składnika aktywów</th><th rowspan="2">Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th><th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem Zmniejszenie Wartości Początkowej</th><th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)</th></tr> <tr> <th>.....</th><th>Przychody</th><th>Przemieszczenie</th><th>Zbycie</th><th>Likwidacja</th><th>inne</th></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                          |                                                             | Lp. | Nazwa grupy Rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |  |  | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |  |  | Ogółem Zmniejszenie Wartości Początkowej | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8) | ..... | Przychody | Przemieszczenie | Zbycie | Likwidacja | inne |
| Lp.        | Nazwa grupy Rodzajowej składnika aktywów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem Zmniejszenie Wartości Początkowej | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8) |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | .....                            | Przychody | Przemieszczenie |                                                 | Zbycie                            | Likwidacja | inne |                                          |                                                             |     |                                          |                                                     |                                  |  |  |                                                 |                                   |  |  |                                          |                                                             |       |           |                 |        |            |      |

|                                              |                       |                                     |                             |            |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |                                                      |              |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                            | 2                     | 3                                   | 4                           | 5          | 6                                       | 7                      | 8                                                     | 9                                       | 10                                     | 11                                                   | 12           |
| 1                                            | Budynki i lokale      | 3 388 931,44                        | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 3 388 931,44 |
| 2                                            | Obiekty inż.. lądowe  | 638 892,87                          | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 638 892,87   |
| 3                                            | Kotły i maszyny ener  | 85 492,00                           | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 85 492,00    |
| 4                                            | Maszyny, urządzenia   | 7 989,96                            | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 7 989,96     |
| 5                                            | Maszyny i urządzenia  | 67 688,09                           | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 67 688,09    |
| 6                                            | Urządzenia techniczn  | 158 210,68                          | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | --                                      | -                                      | -                                                    | 158 210,68   |
| 7                                            | Środki transportu     | 561 112,62                          | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 561 112,62   |
| 8                                            | Narzędzia, wyposaże   | 109 495,42                          | -                           | -          | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 109 495,42   |
| 9                                            | Pozostałe środki trwa | 1 077 102,67                        | -                           | 135 391,67 | -                                       | 135 391,67             | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 1 212 494,34 |
| 10                                           | Wartości niema ter. i | 22 109,89                           | -                           | 2 951,99   | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      | -                                                    | 25 061,88    |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego |                       | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |            | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie Umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według grup |              |
|                                              |                       |                                     |                             |            |                                         |                        |                                                       |                                         |                                        |                                                      |              |
|                                              |                       | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne       |                                         |                        |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |                                                      |              |
| 13                                           | 14                    | 15                                  | 16                          | 17         | 18                                      | 19                     | 20                                                    | 21                                      | 2                                      |                                                      |              |
| 1 913 149,14                                 | -                     | 84 723,29                           | -                           | 84 723, 29 | -                                       | 1 997 872,43           | 1 475 782,30                                          | 1 391 059,01                            | 071-1                                  |                                                      |              |
| 579 151,23                                   | -                     | 13 338,00                           | -                           | 13 338,00  | -                                       | 592 489,23             | 59 741,64                                             | 46 403,64                               | 071-2                                  |                                                      |              |
| 85 492,00                                    | -                     | -                                   | -                           | -          | -                                       | 85 492,00              | -                                                     | -                                       | 071-3                                  |                                                      |              |

|     |                                                                                                                                                                                            |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                            | 7 989,96     | - | -          | - | -          | 7 989,96     | -         | -         | 071-4                      |
|     |                                                                                                                                                                                            | 53 774,69    | - | 2 465,40   | - | 2 465,40   | 56 240,09    | 13 913,40 | 11 448,00 | 071-5                      |
|     |                                                                                                                                                                                            | 135 295,78   | - | 2 546,10   | - | 2 546,10   | 137 841,88   | 22 914,90 | 20 368,80 | 071-6                      |
|     |                                                                                                                                                                                            | 490 797,62   | - | 60 270,00  | - | 60 270,00  | 551 067,62   | 70315,00  | 10 045,00 | 071-7                      |
|     |                                                                                                                                                                                            | 100 507,82   | - | 4 493,80   | - | 4 493,80   | 105 001,62   | 8 987,60  | 4 493,80  | 071-8                      |
|     |                                                                                                                                                                                            | 1 077 102,67 | - | 135 391,67 | - | 138 343,66 | 1 212 494,34 | -         | -         | 072                        |
|     |                                                                                                                                                                                            | 22 109,89    | - | 2 951,99   | - | 2 951,99   | 25 061,88    | -         | -         | Wartości niemater i prawne |
| 1.2 | <b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>                                                                       |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|     | Brak danych                                                                                                                                                                                |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
| 1.3 | kwotę dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|     | 0,00                                                                                                                                                                                       |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                    |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|     | 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                     |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|     | 0,00                                                                                                                                                                                       |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                        |              |   |            |   |            |              |           |           |                            |
|     | 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 obrotowym należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                     |
|      | Nie dokonywano odpisów                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|      | Nie dokonywano rezerw                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)   | Powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c)   | Powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                   |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami o trzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                         |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15 | Kwotę zapłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <p>Na świadczenia pracownicze w 2022r wydano kwotę 5 248 119,80 zł. w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami - 4 018 672,23 zł.</li> <li>- nagrody jubileuszowe – 74 323,97 zł.</li> <li>- odprawy emerytalne- 25 968,50 zł.</li> <li>- wynagrodzenie Covid – 50 600,00 zł.</li> <li>- odpis na ZFŚS- 128 436,61 zł.</li> <li>- inne świadczenia pracownicze - 10 396,62 zł.</li> <li>- wynagrodzenia Warsztat Terapii Zajęciowej – 939 721,87 zł.</li> </ul> |
| 1.16 | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 miałyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki                                                                                                              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID – 19 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – 71.300,00 zł</li> <li>- jednostka pozyskała dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 58.813,96 zł</li> </ul> |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

