

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	18 018,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18 018,30	18 018,30	-	-	18 018,30	-	-
2	Środki trwałe:	5 790 267,04	-	14 223,42	-	14 223,42	-	-	-	-	5 804 490,46	2 653 617,43	150 925,14	-	2 804 542,57	3 136 649,61	2 999 947,89
Grupa 0	Grunty	53 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 160,00	-	-	-	-	53 160,00	53 160,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 687 841,85	-	-	-	-	-	-	-	-	4 687 841,85	1 681 465,28	117 196,08	-	1 798 661,36	3 006 376,57	2 889 180,49
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	-	-	-	-	-	-	-	493 736,73	416 623,69	19 505,64	-	436 129,33	77 113,04	57 607,40
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 455,00	10 455,00	-	-	10 455,00	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	545 073,46	-	14 223,42	-	14 223,42	-	-	-	-	559 296,88	545 073,46	14 223,42	-	559 296,88	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	18 018,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18 018,30	18 018,30	-	-	18 018,30	-	-
2	Środki trwałe:	5 781 429,80	-	30 163,66	-	30 163,66	-	-	-	-	5 811 593,46	2 644 780,19	166 865,38	-	2 811 645,57	3 136 649,61	2 999 947,89
Grupa 0	Grunty	53 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 160,00	-	-	-	-	53 160,00	53 160,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 687 841,85	-	-	-	-	-	-	-	-	4 687 841,85	1 681 465,28	117 196,08	-	1 798 661,36	3 006 376,57	2 889 180,49
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	-	-	-	-	-	-	-	493 736,73	416 623,69	19 505,64	-	436 129,33	77 113,04	57 607,40
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 455,00	10 455,00	-	-	10 455,00	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	7 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 103,00	7 103,00	-	-	7 103,00	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	529 133,22	-	30 163,66	-	30 163,66	-	-	-	-	559 296,88	529 133,22	30 163,66	-	559 296,88	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Nagrody jubileuszowe	47 738,93
2	Odprawy emerytalne	27 466,50
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		75 205,43

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4749,46
2				
3				
Razem:				4749,46

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	D.III. Inne przychody operacyjne	35404,61
2.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5497,57
3.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Noty - niszczenie dokumentów, usługa krawiecka	B.III. Usługi obce	929,26
Razem:				41831,44

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	-	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2	Koszty, w tym:	-	100349,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	100349,00
	wynagrodzenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	91602,00
	Wykonanie sygnalizacji przywoławczej, materiały do bieżących napraw i środki czystości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	8747,00

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	-	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2	Koszty, w tym:	96394,65	100349,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	96394,65	100349,00
	wynagrodzenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	91602,00
	Wykonanie sygnalizacji przywoławczej, materiały do bieżących napraw i środki czystości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	8747,00

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje	2 541 662,00
2	Otrzymane subwencje	-
3	Udziały w PIT	-
4	Udziały w CIT	-
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)