


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 000208048	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 38CF82A13D626518 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	700 464,53	665 453,12	A Fundusz	519 632,05	507 954,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 951 121,90	1 713 676,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	700 464,53	665 453,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 431 489,85	-1 205 721,48
A.II.1 Środki trwałe	700 464,53	665 453,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	122 940,00	122 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 431 489,85	-1 205 721,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 524,53	542 513,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 238,21	429 748,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	446 238,21	429 748,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 961,46	11 970,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 251,00	96,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 849,78	29 473,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 356,52	117 535,40

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

38CF82A13D626518

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach Zdroju

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	516,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	265 405,73	272 249,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	586,28	2 093,78	D.II.8 Fundusze specjalne	264 819,45	270 156,19
B.I.1 Materiały	586,28	2 093,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 819,45	270 156,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	259 592,97	253 945,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	259 592,97	253 945,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 226,48	16 210,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 226,48	16 210,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
38CF82A13D626518

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Dому Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju
mgr inż. Aneta Łosiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	965 870,26	937 703,09	Suma pasywów	965 870,26	937 703,09

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

38CF82A13D626518

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

DIKREK/2022
Dому Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach Zdroju



Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
38CF82A13D626518

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dому Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000208048		Wysłać bez pisma przewodniego F40E986160F8DADF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	308 139,20	386 304,25	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	308 139,20	386 304,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 739 776,78	1 792 503,25	
B.I. Amortyzacja	34 737,34	35 011,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	296 328,20	285 420,30	
B.III. Usługi obce	82 936,64	139 641,87	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	172,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 046 473,25	1 046 168,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 487,81	285 820,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	813,54	268,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 431 637,58	-1 406 199,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	171,52	200 370,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	171,52	200 370,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki
DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach Zdroju

BeSTia

F40E986160F8DADF

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 431 466,06	-1 205 828,57
G.	Przychody finansowe	56,21	107,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,21	107,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	80,00	0,00
H.I.	Odsetki	80,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 431 489,85	-1 205 721,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 431 489,85	-1 205 721,48

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki

BeSTia

F40E986160F8DADF

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-03-09 Aneta Łosiewicz

Strona 2 z 3

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień


Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki

BeSTia

F40E986160F8DADF

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Wojska Polskiego 37 57-340 Duszniki Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000208048	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9970AF5B3AE77D21 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 718 803,76	1 951 121,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 938 684,12	1 780 825,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 700 568,98	1 780 825,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		119 057,57	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		119 057,57	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 706 365,98	2 018 271,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 278 941,48	1 431 489,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		308 366,93	586 781,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		119 057,57	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 951 121,90	1 713 676,00

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki
DYREKTOR
Dому Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach Zdroju

BeSTia

9970AF5B3AE77D21

Aneta
mgr inż. Aneta Losiewicz Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 431 489,85	-1 205 721,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 431 489,85	-1 205 721,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	519 632,05	507 954,52

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki
DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach Zdroju
Aneta Łosiewicz
mgr inż. Aneta Łosiewicz

BeSTia

9970AF5B3AE77D21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Anetta Maria Kościuk
kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

mgr inż. Aneta Łosiewicz

BeSTia

9970AF5B3AE77D21

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
1.2	siedzibę jednostki Duszniki-Zdrój, ul. Wojska Polskiego nr 35 i 37
1.3	adres jednostki 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 37
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Placówka oświatowa zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady wyceny oraz umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych j.n.</p> <p>1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu, według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia, w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od powiatu kłodzkiego, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka; <p>2) Wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny wprowadza się do ewidencji według wartości rynkowej na dzień nabycia <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) wg stawek w zał. nr 1 do USTAWY z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, m.in. sprzęt gospodarczy.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe wycenia się:</p> <p>a) Zbiory biblioteczne wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupione ze środków własnych w cenie zakupu, - zbiory ujawnione darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez Dyrektora DWD, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek – w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. <p>Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>b) Materiały, zapasy (obejmujące: środki żywności, środki czystości i inne - z wyjątkiem paliwa do samochodu służbowego, które w momencie zatankowania uznaje się za zużyte i nie podlega inwentaryzacji), wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>Od składników zaliczonych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Nie podlegają ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drobny sprzęt taki jak: kwiatniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, zyrandole, naczynia drobne itp., księgując w koszty w dniu wydania do użytku, z wyjątkiem mebli bez względu na wartość - zakupione pozostałe środki trwałe i zamontowane – przytwierdzone w sposób trwały do ścian, podłóg np. wykładziny, dywany, umywalki, armatura wc. <p>4) Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. - w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.: <p>a) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy,</p> <p>b) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy. Uwzględniając zasadę istotności, powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy.</p> <p>Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń, na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:</p> <p>1) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy,</p> <p>2) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudniu i dostarczone do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy. Uwzględniając zasadę istotności, powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy.</p> <p>3) Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą (zasada kasowa).</p> <p>4) W ewidencji ujmowane są wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków dodatkowo zaangażowanie środków – prowadzone w ewidencji pozabilansowej. Podstawę wprowadzania danych do ewidencji pozabilansowej stanowią zatwierdzone przez głównego księgowego zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Dyrektora DWD.</p>
5.	inne informacje

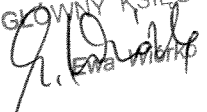
DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

mgr inż. Aneta Łostowicz

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej Według załącznika nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...".
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 12 402,00 zł
1.16.	inne informacje Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie dotyczy

Sporządził: A. Bohacz
02.03.2022

Główny księgowy
Ewa Wiórko

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kierownik jednostki
Aneta Łosiewicz

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Dusznikach-Zdroju

mgr inż. Aneta Łosiewicz