


adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Działalności Gospodarczej "Palaćki" Schronisko Młodzieżowe "Palaćki" 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II 17 II 17 NIP: 6922528356, REGON: 520239336 59-330 Ścinawa		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚCINAWA
Numer identyfikacyjny REGON 520239336		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A0734B3DB70E2EC2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	4 725 422,45	A Fundusz	0,00	4 678 624,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	4 820 036,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 725 422,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-141 412,08
A.II.1 Środki trwałe	0,00	4 725 422,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-141 412,08
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 590 476,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	126 797,23	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	8 148,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	55 004,38
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	0,00	55 004,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 119,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	19 571,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	26 304,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss
 (główny księgowy)

2022-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kamila Grabka-Lewi
 (kierownik jednostki)

A0734B3DB70E2EC2

IO Best
 sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 15.04.2022 r.
 Urządka Rozbicka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	8 206,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	1 009,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 009,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7 196,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 850,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 346,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 009,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 009,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

A0734B3DB70E2EC2

DYREKTOR

Kamila Głębka-Lenin

(kierownik jednostki)

zliczenia okresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	4 733 628,94	Suma pasywów	0,00	4 733 628,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

(główny księgowy)

JO BeSTia

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

A0734B3DB70E2EC2

DYREKTOR

Kamila Granka-Lewin

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)


A0734B3DB70E2EC2

DYREKTOR

Kamila Grabka-Levin

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe "Parafy"	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA ŚCINAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 93C3337D963CE5ED 
Numer identyfikacyjny REGON 520239336	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	18 024,38
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	18 024,38
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	159 449,73
B.I. Amortyzacja	0,00	24 903,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	18 560,38
B.III. Usługi obce	0,00	7 944,93
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	167,92
B.V. Wynagrodzenia	0,00	89 661,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	18 211,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	0,00	-141 425,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	12,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Joanna Koss

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Kamila Gracka-Levin

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 24.02.2022 podpis

93C3337D963CE5ED

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)	0,00	-141 413,35
G.	Przychody finansowe	0,00	1,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-141 412,08
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)	0,00	-141 412,08
			V

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kamila Granka-Lewin

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kamila Grubka-Levin

kierownik jednostki

Handwritten text at the top right of the page, possibly a date or reference number.

()

()


Handwritten text in the lower right quadrant, possibly a signature or name.

Handwritten text in the lower center of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.

Extensive handwritten text at the very bottom of the page, possibly a list or detailed notes.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe "Palacyk" ul. Jana Pawła II 17 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II 17 NIP: 6922528359-300505520239336 Numer Identyfikacyjny REGON 520239336	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA ŚCINAWA Wysłać bez pisma przewodniego 587C0B979F3B74EB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	4 844 808,35 ✓
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	94 482,00 ✓
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 750 326,35
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	24 771,71 ✓
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	18 984,04 ✓
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 787,67
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)	0,00	4 820 036,64 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss
główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

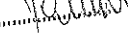
DYREKTOR

Katarzyna Górnik-Jędrzejko
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

587C0B979F3B74EB Korekta nr 3

dnia 04.04.2022 podpis


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-141 412,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-141 412,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	4 678 624,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kamila Gralka-Ledwin

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kamila Grąbka-Levin

kierownik jednostki

(A)

(B)

1783

1783

1783

1783

1783

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe "Pałacyk"
1.2	siedzibę jednostki
	w Ścinawie
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Pawła II 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Podstawowym zadaniem Ośrodka jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji, kultury (w tym działalności twórczej) i sportu, edukacji ekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Działania statutowe Ośrodka Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” mają na celu pobudzanie społeczności Gminy Ścinawa do aktywnego uczestnictwa w działaniach rekreacyjno-edukacyjnych i ich współtworzenie. Działalność Ośrodka opiera się na: tworzeniu warunków rekreacyjno-wypoczynkowych, poprzez wynajem pokoi, sal, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, organizowaniu spotkań, wykładów, konkursów oraz innych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Do zadań Ośrodka należy również- wspieranie szkół Gminy w ich działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej a także działanie na rzecz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w formie organizacji imprez ruchowych, kulturalnych i rekreacyjno-turystycznych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i> <i>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. książki i inne zbiory biblioteczne,</i> <i>b. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</i> <i>c. odzież i umundurowanie,</i> <i>d. meble i dywany,</i> <i>e. pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000 zł.</i>

	<p>6. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności (wyjątek stanowi sprzęt elektroniczny).</p> <p>7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>8. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>10. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w związku z utworzeniem jednostki organizacyjnej Gminy Ścinawa pod nazwą Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” na podstawie Uchwały Nr XLIII/279/21 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 1 października 2021 r.</p>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg załącznika 1a i 1 b
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>
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
	<i>Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.</i>
1.12.	łącną 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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>
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
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych w budowie.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacje 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
	<i>Nie dotyczy jednostki.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie posiada informacji.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Riss

(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kamila Graczyk-Levin

(kierownik jednostki)



Handwritten notes or scribbles in the bottom left corner.

Handwritten notes or scribbles in the bottom right corner.

Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych
 Schronisko Młodzieżowe "Pałacyk"
 59-230 Świągawa, ul. Jana Pawła II 17
 NIP: 6922528356 REGON: 520239336
 Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Likwidacja	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
I	Wartości niematerialne i prawne													0,00	0,00
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	519,99	5 167 482,73	0,00	0,00	5 168 002,72					0,00			5 168 002,72
1	Grunty						0,00								0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00								0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	4 897 714,25	0,00	0,00	4 897 714,25					0,00			4 897 714,25
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	158 496,43	0,00	0,00	158 496,43					0,00			158 496,43
4	Środki transportu						0,00								0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	519,99	111 272,05	0,00	0,00	111 792,04					0,00			111 792,04
	Razem	0,00	519,99	5 167 482,73	0,00	0,00	5 168 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 002,72

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

 Małgorzata Rubak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Riss

ODET SM "Pałacyk" w Ścinawie

Faint, illegible text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

()

()

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+3-13)	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycia	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
I	Wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00
II	środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	25 423,89	0,00	417 156,38	442 580,27			0,00			442 580,27
1	Grunty					0,00						0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	21 922,78		285 314,90	307 237,68				0,00		307 237,68
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 641,60		29 057,60	31 699,20				0,00		31 699,20
4	Środki transportu					0,00						0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	859,51		102 783,88	103 643,39				0,00		103 643,39
	Razem	0,00	25 423,89	0,00	417 156,38	442 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 580,27

16.05.2022 3910

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Riss

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
 KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
 Małgorzata Rubak
 ODET SM "Pałacyk" w Ścinawie

ANNA NI

C

O

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page]

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym brutto
1	środki pieniężne na świadczenia pracownicze	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Riss

DYREKTOR

Kamila Grobca-Levy

Wypłacone

Handwritten text at the top right of the page, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a title or a list of items.

()

()