

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki  
Psychiatrycznej w Racławicach  
Śląskich  
Zwycięstwa 34  
48-250 Racławice Śląskie

**BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego**

STAROSTWO POWIATOWE  
W PRUDNIKU  
29.03.2023  
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Adresat:

Powiat Prudnicki  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



1344B1450403A946

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 799 539,13</b>	<b>1 803 049,50</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 762 518,08</b>	<b>1 762 195,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 162 212,68	3 080 529,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 539,13	1 803 049,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 399 694,60	-1 318 333,96
1. Środki trwałe	1 799 539,13	1 803 049,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 399 694,60	1 318 333,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 881,30	1 303 160,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	388 657,83	347 929,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	151 959,62			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>314 693,78</b>	<b>343 469,09</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	314 693,78	343 469,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 246,81	29 621,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 107,55	144 906,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 937,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>277 672,73</b>	<b>302 614,82</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 736,01	152 697,31
I. Zapasy	118 333,31	133 673,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	118 333,31	133 673,15	8. Fundusze specjalne	4 603,41	14 306,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 603,41	14 306,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 666,00	12 099,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 666,00	12 099,98			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 673,42	156 841,69			
1. Środki pieniężne w kasie	948,01	4 121,49			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 725,41	152 720,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 077 211,86</b>	<b>2 105 664,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 077 211,86</b>	<b>2 105 664,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Piórkennik*


2023-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich:  
*mgr Anna Stęszynska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b>  <b>Zwycięstwa 34</b>  <b>48-250 Racławice Śląskie</b></p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</p>	<p>STAROSTWO NADZORSTWA  W PRUDNIKU  29.03.2023  Lp. 2023  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p> <p>Powiat Prudnicki  ul. Kościuszki 76  48-200 Prudnik</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>531421609</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 C212C361DC09BE08
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 960 458,23</b></p>	<p><b>2 224 150,97</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 960 458,23</p>	<p>2 224 150,97</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>3 375 610,83</b></p>	<p><b>3 641 127,00</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>170 021,29</p>	<p>176 726,66</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>508 770,99</p>	<p>576 058,03</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>144 762,83</p>	<p>184 631,75</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>26 995,36</p>	<p>33 483,56</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 033 938,03</p>	<p>2 157 981,16</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>483 789,25</p>	<p>503 070,70</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>7 333,08</p>	<p>9 175,14</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-1 415 152,60</b></p>	<p><b>-1 416 976,03</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>15 420,00</b></p>	<p><b>96 771,51</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>15 420,00</p>	<p>96 771,51</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>66,51</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>66,51</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-1 399 732,60</b></p>	<p><b>-1 320 271,03</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>38,00</b></p>	<p><b>1 937,07</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>38,00</p>	<p>1 937,07</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 399 694,60	-1 318 333,96
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)	-1 399 694,60	-1 318 333,96

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Piórczennik*


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Czarnowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>Powiat Prudnicki          ul. Kościuszki 76          48-200 Prudnik</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 DC1D9CF1CF4460E3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 411 392,73</b>	<b>3 162 212,68</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 199 503,69</b>	<b>3 638 370,66</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 199 503,69	3 638 370,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 448 683,74</b>	<b>3 720 054,15</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 487 487,51	1 399 694,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 961 196,23	2 320 359,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 162 212,68</b>	<b>3 080 529,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 399 694,60</b>	<b>-1 318 333,96</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 399 694,60	1 318 333,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 762 518,08</b>	<b>1 762 195,23</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Alicja Płociennik*

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Stępień*

Kierownik jednostki



**Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe  
w budowie i wartości niematerialne i prawne  
za rok 2022**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

OŚRODEK REHABILITACJI  
I OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ  
Rachawice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34  
48-250 Głogówek  
NIP 755-16-69-537 Regon 531421609  
tel / fax 77 437-65-03

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa Jednostki przekazującej	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem		0

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa jednostki otrzymującej	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.		0	
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Rachawicach Śląskich



**Wzajemne należności i zobowiązania  
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze  
za rok 2022r.**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**OŚRODEK REHABILITACJI  
I OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ**

Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34  
43-250 Głogówek  
NIP 756-16-69-837 Regon 531421609  
tel./fax 77 437-65-03

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0


Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem			0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Płockennik*

**DYREKTOR**  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Siemiginowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wpł. 29.03.2023 Lp. 203 Podpis SYMIOŁ KOLEGI KLIENTA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 41178AE77D3F2DF2

## Wstęp

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach śląskich  
ul. Zwycięstwa 34  
48-250 Głogówek

## podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych, zapewniający całodobową opiekę, świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.  
Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

- rzeczowe składniki aktywów wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

- należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł. do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Pozostałe środki trwałe na konto 013, a pozostałe wartości niematerialne i prawne na konto 020.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania:

- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się także: książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów na konto 011 i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- do aktywów trwałych zalicza się także środki trwałe w budowie. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie. Do kosztów inwestycji zalicza się dokumentację projektową, badania geodezyjne, nabycie gruntów, przygotowanie terenu pod budowę, nadzór.

- zapasy w jednostce obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Przyjęcie do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Artykuły żywnościowe, środki chemiczne, wyposażenie, olej opałowy, pościel, odzież roboczą, materiały gospodarcze, sprzęt medyczny przyjmuje się bezpośrednio na stan magazynowy. W momencie wydania towaru z magazynu do używania księguje się w koszty. Wartość takich zakupów jak olej napędowy do samochodu służbowego, materiały i druki biurowe, czasopisma, drobne wyposażenie obciążają koszty w momencie zakupu.

Lekarstwa dla mieszkańców ośrodka zakupywane są na imienne faktury, po otrzymaniu faktur mieszkańcy otrzymują zwrot do wysokości limitu, który księguje się w koszty zakupu lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. W odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Na koniec roku inwentaryzuje się pozostałe paliwo w samochodzie służbowym, które pomniejsza koszty danego roku.

Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4 " Koszty wg rodzajów i ich rozliczanie.

Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860

## inne informacje

--

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Płociennik*

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Słemińska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w  
Racławicach Śląskich  
Zwycięstwa 34  
48-250 Racławice Śląskie

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

STAROSTWO POWIATOWE  
W PRUDNIKU

29.03.2023  
Lp. 11.

PUNKT OBSŁUGI KLIENCKA

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

3369C6156EB8E77

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przenieszenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	Inne			
1	Ukonce i prawa autorskie dobywane oprogramowania komputerowego	23 793,73	0,00	1 195,01	0,00	1 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>23 793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 958 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	3 870
1.3.	Urządzenia techniczne i meble	936 502,47	0,00	20 279,53	0,00	20 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956
1.4.	Środki transportu	119 769,50	0,00	159 957,50	0,00	159 957,50	0,00	0,00	119 769,50	119 769,50	159	
1.5.	Inne środki trwałe	115 542,72	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203
1.6.	Pozostałe środki trwałe	793 885,49	0,00	58 609,93	0,00	58 609,93	0,00	79 749,73	0,00	79 749,73	772	
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)</b>	<b>5 924 117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238 846,96</b>	<b>87 552,00</b>	<b>326 398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>79 749,73</b>	<b>207 321,50</b>	<b>287 071,23</b>	<b>5 963</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto skład aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 793,73	0,00	1 195,01	0,00	1 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988,74	0,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>23 793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 988,74</b>	<b>0,00</b>			
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty (inżynierii lądowej i wodnej)	2 547 535,92	0,00	107 720,84	0,00	107 720,84	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	2 567 704,76	1 410 881,30	1 303 823,46		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	547 844,64	0,00	61 007,94	0,00	61 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	608 852,58	388 657,83	347 194,75		
1.4.	Środki transportu	119 769,50	0,00	7 997,88	0,00	7 997,88	119 769,50	0,00	0,00	119 769,50	7 997,88	0,00	151 767,38		
1.5.	Inne środki trwałe	115 542,72	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 094,72	0,00	151 767,38		
1.6.	Pozostałe środki trwałe	793 885,49	0,00	58 609,93	0,00	58 609,93	0,00	79 749,73	0,00	79 749,73	772 745,69	0,00	151 767,38		
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.8)</b>	<b>4 124 578,27</b>	<b>0,00</b>	<b>235 336,59</b>	<b>87 552,00</b>	<b>322 888,59</b>	<b>119 769,50</b>	<b>79 749,73</b>	<b>87 552,00</b>	<b>287 071,23</b>	<b>4 160 395,63</b>	<b>1 799 539,13</b>	<b>1 803 023,46</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Piekalska*

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Anna Stawiatka*  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychoterapeuty  
 w Rasławicach k. Łaski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Lp. 29. 03. 2023 Znak PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
		Załącznik nr 1.2.  1CB8047AEF609501
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piórkiewicz

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
 mgr Anna Stępieńowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki  
Psychiatrycznej w Racławicach  
Śląskich  
Zwycięstwa 34  
48-250 Racławice Śląskie

Odpisy aktualizujące wartości aktywów  
trwałych

STAROSTWO POWIATOWE  
W PRUDNIKU  
29.03.2023  
Lp. zuz  
Załącznik nr 1.3.  
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



4B31EB55470653A4

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

DYREKTOR  
Środka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich


mgr Alicja Płociennik

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Lp Zal Zal Załącznik nr 1.4. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 71780F7335192962		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Pociennik*

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raclawicach Śląskich

*mgr Anna Siemieniowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie</b>	WARTOŚĆ <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	STAROSTWO POWIATOWE W RACŁAWICACH 29.03.2023 Załącznik nr 1.5.
		Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Płocennik


2023-03-20

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich  
mgr Anna Siemiatkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	STAROSTWO POWIATOWE W RACŁAWICACH Lp. 29.03.2023 Zaś. Załącznik nr 1.6. PUNKT SERWISU KLIENTA
		 531421609 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 0EA7EC10ADA7DFB7

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płóciennik

2023-03-20


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

mgr *[Signature]*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Raclawicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Raclawice Śląskie</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpi dnio L. dr Podpis <b>29. 03. 2023</b> Lp. Zuj <b>Załącznik nr 1.7.</b> PUNKT OBSŁUGI KLIENKA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		 8C6C1DDD447D8BC5

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Piórczennik*

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Raclawicach Śląskich

*mgr Anna Świątkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich**  
Zwycięstwa 34  
48-250 Racławice Śląskie

Dane o stanie rezerw

STAROSTWO POWIATOWE  
W PRUDNIKU  
Data: 29.03.2023 r.  
PUNKT CENNY KLIENTA

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1097145D0ED5A551

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Kociemińska*

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Spenner-Hauska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 1.9. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 141C32B820347BB3

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piórciennik

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raclawicach Śląskich

mgr Anna Szymczukowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b> <b>Zwycięstwa 34</b> <b>48-250 Racławice Śląskie</b>	Kwota 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	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 1.10. PLAN OBRĘBKI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 <b>B98CD01E1C548C27</b>

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
 mgr Anna Sigmundowska

Kierownik jednostki

**Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w  
Racławicach Śląskich**  
Zwycięstwa 34  
48-250 Racławice Śląskie

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

OSTATKOWO PŁY. M.OWE  
W PRUDNIKU  
29.03.2023  
PUNKT SPRZĘTU KLIENTA

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

30198027E0767FA3

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Dotyczy ewidencji bilansowej | konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Probiernik*

2023-03-20

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Słomińska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STANOSTWO POTRĄTOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 1.12. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, tym udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
Numer identyfikacyjny REGON		 CB1755E2C29FC4D3	
531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Płociennik*

Główny księgowy

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Siemigłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b> <b>Zwycięstwa 34</b> <b>48-250 Racławice Śląskie</b>	Wykaz Istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Zalicznik nr 1.13. 29.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  19D8E251184BC308
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aleksja Piórczennik*


Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Szemiatkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie		Załącznik nr 1.14. 29.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
		 2E6B15D8A179A675	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Włóciennik*

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raclawicach Śląskich  
mgr *Anna Siemiatkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie</b>		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		STAROSTWO POWIATOWE PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 1.15. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 FB02163B66BFCAD5
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00		
2.	Nagrody jubileuszowe	21 267,01		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	73 016,46		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>94 283,47</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Piórciennik*


Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Siemieniowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STANOWISKO POKASZOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 1.16. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		 D742411F871C3DB6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

W 2022r. jednostka otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie domów pomocy społecznej w kwocie 53173 zł. Z otrzymanych środków zostały wypłacone nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alija Piłsiennik*

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Siemieniowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Lp. 2023 Załącznik nr 2.1. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
		Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 96D31D92F8748895

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Piórczennik*


Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Siemianowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STAKOS I.V.O.P. S.A. OZIS W PRUDNIKU 29.03.2023 Lp. 201 Załącznik nr 2.2. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 5BF30912423E6B47
Numer identyfikacyjny REGON 531421609				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
	Odsetki		Różnice kursowe	
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Pyciennik*

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Szymigłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji          przychodów i kosztów o nadzwyczajnej          wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		Wersja: korekta nr 1  <b>025D8F128219C5F7</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizna artykuły medyczne	4 000,00	2 500,00
2	odszkodowania z ubezpieczenia	700,00	0,00
3	dodatek energetyczny	0,00	37 146,19
	<b>Razem:</b>	<b>4 700,00</b>	<b>39 646,19</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Błociennik*

Główny księgowy


2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Stomiatowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 20.03.2023 Lp Załącznik nr 2.4. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 <b>86E218847E6B0D15</b>
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Płociniak*

Główny księgowy

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Słemińska*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b> Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p>SPRAWOZDANIE W PRUDNIKU 29.03.2023 Załącznik nr 2.5. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>531421609</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p> 310BC2F45FA0F852</p>

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Płociennik*

Główny księgowy


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich

*mgr Anna Siemigłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 29.03.2023 Zażalenie nr 3 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 DF83A418621D60A7

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alija Piórciennik*

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Szymiginowska*

Kierownik jednostki