


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat		Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU</b> 30.03.2022 Lp. Zpł. <b>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 0B71E088F5E55174	
531421609					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 969 560,42</b>	<b>1 799 539,13</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 923 905,22</b>	<b>1 762 518,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 411 392,73	3 162 212,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 969 560,42	1 799 539,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 487 487,51	-1 399 694,60
1. Środki trwałe	1 969 560,42	1 799 539,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 487 487,51	1 399 694,60
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	1 519 586,14	1 410 881,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	449 974,28	388 657,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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>255 352,83</b>	<b>314 693,78</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	255 352,83	314 693,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491,40	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 280,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 825,88	26 246,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 860,48	129 107,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 100,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>209 697,63</b>	<b>277 672,73</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 720,34	154 736,01
I. Zapasy	109 802,56	118 333,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	109 802,56	118 333,31	8. Fundusze specjalne	6 074,73	4 603,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 074,73	4 603,41
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	4 597,20	1 666,00	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	4 597,20	1 666,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 297,87	157 673,42		
1. Środki pieniężne w kasie	3 326,69	948,01		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 971,18	156 725,41		
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>2 179 258,05</b>	<b>2 077 211,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 179 258,05 2 077 211,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Płociennik*

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środka 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>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE          W PRUDNIKU</b> Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego <b>30.03.2022</b> <b>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</b>	Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		B58E3110FEFBA427
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 643 431,32</b>	<b>1 960 458,23</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 643 431,32	1 960 458,23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 278 598,47</b>	<b>3 375 610,83</b>
I. Amortyzacja	171 076,60	170 021,29
II. Zużycie materiałów i energii	497 826,22	508 770,99
III. Usługi obce	123 513,40	144 762,83
IV. Podatki i opłaty	22 734,56	26 995,36
V. Wynagrodzenia	1 989 384,38	2 033 938,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 623,53	483 789,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 439,78	7 333,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 635 167,15</b>	<b>-1 415 152,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>149 510,36</b>	<b>15 420,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	149 510,36	15 420,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 957,58</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 957,58	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 487 614,37</b>	<b>-1 399 732,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>126,86</b>	<b>38,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	126,86	38,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 487 487,51</b>	<b>-1 399 694,60</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 487 487,51</b>	<b>-1 399 694,60</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Płociennik*

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Środek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej**  
**w Reclawicach Śląskich**  
*mgr Anna Siemiginowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Raclawicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Raclawice Śląskie</b>	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE          W PRUDNIKU</b>          Powiat Prudnicki          ul. Kościuszki 76          48-200 Prudnik       </div> Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 230 028,83</b>	<b>3 411 392,73</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 012 799,73</b>	<b>3 199 503,69</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 012 799,73	3 199 503,69
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>2 831 435,83</b>	<b>3 448 683,74</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 186 924,97	1 487 487,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 644 510,86	1 961 196,23
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>3 411 392,73</b>	<b>3 162 212,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 487 487,51</b>	<b>-1 399 694,60</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 487 487,51	1 399 694,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 923 905,22</b>	<b>1 762 518,08</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Płociennik*

---

Główny księgowy

2022-03-17


---

rok, miesiąc, dzień

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

---

Kierownik jednostki

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>	Adresat <b>STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU</b> Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik 30.03.2022 <b>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7B21E01DE5EAF6D7

## 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 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

## 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 użytkowania, 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 użytkowania.

- 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 użytkowania 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*

2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



ABF11D91516C9F44

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+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 633,73	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793,73
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>21 633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 793,73</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty 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
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	0,00	3 958 417,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	936 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 502,47
1.4.	Środki transportu	119 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 769,50
1.5.	Inne środki trwałe	115 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 542,72
1.6.	Pozostałe środki trwałe	733 707,32	0,00	106 710,71	0,00	106 710,71	0,00	46 532,54	0,00	46 532,54	793 885,49
1.7.	Zbiory biblioteczne	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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)</b>	<b>5 863 939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>106 710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106 710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46 532,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 532,54</b>	<b>5 924 117,40</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników 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 (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 633,73	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793,73	0,00	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	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>21 633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty 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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 438 831,08	0,00	108 704,84	0,00	108 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 535,92	1 519 586,14	1 410 881,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	486 528,19	0,00	61 316,45	0,00	61 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	547 844,64	449 974,28	388 657,83
1.4.	Środki transportu	119 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 769,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 542,72	0,00	0,00
1.6.	Pozostałe środki trwałe	733 707,32	0,00	106 710,71	0,00	106 710,71	0,00	46 532,54	0,00	46 532,54	793 885,49	0,00	0,00
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>3 894 378,81</b>	<b>0,00</b>	<b>276 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 532,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 532,54</b>	<b>4 124 578,27</b>	<b>1 969 560,42</b>	<b>1 799 539,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Pukstennik

STAROSTWO POWIATOWE  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik


2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Środka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raławie i okolicach  
mgr Anna Skleminowska

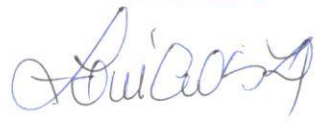
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Racławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Racławice Śląskie</b>	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		 140C130676B5F0B1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	<b>0,00</b>
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

**STAROSTWO POWIATOWE  
 w Prudniku  
 ul. Kościuszki 76  
 48-200 Prudnik**



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Alicja Płóciennik*


2022-03-30

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				61EF05F0D358AB92	
531421609							
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>

STAROSTWO POWIATOWE  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

*[Handwritten signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Handwritten signature]*  
mgr Alicja Płóciennik

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raclawicach Śląskich  
mgr Anna Siemigłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raławice Śląskie</b>				 <b>B6E281D56EEB9736</b>		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
<b>531421609</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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.

**URZĘDNIWOSTWO POWIATOWE**  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

*Alicja Ptóciennik*

**SŁOWNY KSIĘGOWY**

*Alicja Ptóciennik*

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raławicach Śląskich  
*mgr Anna Siwmińska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>				 1759120C62CC4D55	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
531421609					
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**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

*[Handwritten signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Handwritten signature]*  
mgr Alicja Płóciannik


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raclawicach Śląskich  
*[Handwritten signature]*  
mgr Anna Siemizinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki          Psychiatrycznej w Raławicach          Śląskich          Zwycięstwa 34          48-250 Raławice Śląskie</b>	<b>Wartość posiadanych papierów          wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz          dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>		 <b>F55C127DB04CD6E5</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

STAROSTWO POWIATOWE  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Raławicach Śląskich  
mgr Anna Rzemienowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</b>					 B2B7191645C7B915	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
531421609						
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.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b> Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		 C11DE11C72EB5173				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

STAROSTWO POWIATOWE  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Fłociennik


DYREKTOR  
Środka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich  
mgr Anna Semianowicz

2022-03-29

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>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym          od dnia bilansowego, przewidywanym umową          lub wynikającym z innego tytułu prawnego,          okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531421609</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 <b>41910A3EC215A3D2</b>

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>

**STAROSTWO POWIATOWE  
 w Prudniku  
 ul. Kościuszki 76  
 48-200 Prudnik**



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Płóciennik*


Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
 w Racławicach Śląskich  
*mgr Anna Piemiennicka*

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 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</b>		<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 <b>801FF112A52D6D57</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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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>

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Prudniku  
ul. Kościuszki 76  
48-200 Prudnik

*[Handwritten signature]*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Handwritten signature]*  
mgr Alija Prociennik  
Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

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

*[Handwritten signature]*  
Kierownik jednostki

<b>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich</b> Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>		<b>Załącznik nr 1.11.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531421609</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 C617AC3BE6A87A43	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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
	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Alicja Płociennik

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 w Prudniku  
 ul. Kościuszki 76  
 +48-200 Prudnik



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2022-03-29

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

Kierownik jednostki