

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*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Płociniak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie			 19618B98E9133711
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
531421609			
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

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

Alicja Kłociennik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Kłociennik


Główny księgowy

2022-03-29

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	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 013037E5D4C7E902

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

* 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
I	2	3	4
	Razem:		

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

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

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Alicja Płociennik

2022-03-29

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie			 69D401BF4CF834C6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
531421609				
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	

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

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* Płóciennik

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
531421609			C814CC0B8441EC53
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	29 076,54	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	9 660,00	
4.	Świadczenia urlopowe	4 920,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	43 656,54	

STAROSTWO POWIATOWE

w Prudniku,
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Pociennik

2022-03-29

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Środka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Raclawicach Śląskich

mgr Anna Niemcewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raławice Śląskie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		 D3148FD064BAA563
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

W 2021r. jednostka otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wsparcie domów pomocy społecznej, z których zakupiono preparat do dezynfekcji o wartości 2.809,08 zł. w ilości 60 litrów., 362 opakowania rękawiczek nitrylowych o wartości 12.791,52 zł, oraz wypłacono nagrodę dla 29 pracowników -kwota nagród wraz pochodnymi - 21.949,22 zł.
 Z Grantu NFZ , projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-liczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" wypłacono pielęgniarcom nagrodę. Kwota nagród wraz z pochodnymi wyniosła 43.544,48.
 Jednostka otrzymała także środki na dofinansowanie domów pomocy społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa. Wynagrodzenia dla 36 pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 21.205,04 80% dofinansowania - 5.301,26 wkład własny 20%.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Pióciennik

Główny księgowy


2022-03-29

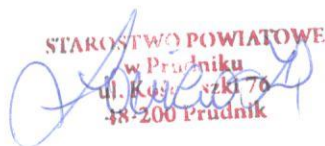
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
 w Raławicach Śląskich

mgr Anna Stępień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie					 2BC1F49DE09067F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
531421609						
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
	Ogółem:					


STAROSTWO POWIATOWE
 w Prudniku
 ul. Kościuszki 70
 48-200 Prudnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płaciennik

2022-03-30


Główny księgowy

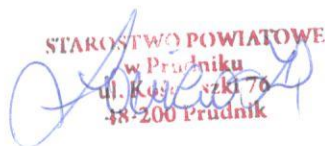
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
 w Racławicach Śląskich

mgr Anna Siemiginowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie					 2BC1F49DE09067F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
531421609						
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
	Ogółem:					


 STAROSTWO POWIATOWE
 w Prudniku
 ul. Kościuszki 70
 48-200 Prudnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płaciennik

2022-03-30


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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
		Wersja: korekta nr 2  118E8538845433F2
Numer identyfikacyjny REGON 531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizna na konto dochodów	1 000,00	0,00
2	umorzenia składek zus za 03-05/20	79 220,03	0,00
3	darowizna : artykuły medyczne	69 290,33	4 000,00
4	odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	700,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
	Razem:	149 510,36	4 700,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Dłociński
Główny księgowy

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

mgr Anna Siemiginowska

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Prudniku
ul. Kościuszki 75
48-200 Prudnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raławice Śląskie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
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 Pociennik

Główny księgowy

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


[Signature]

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
 w Raławicach Śląskich
 dr Anna Szymankowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		 A016FC4098215BB3

inne informacje

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

 Główny księgowy


2022-03-30

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
 w Racławicach Śląskich

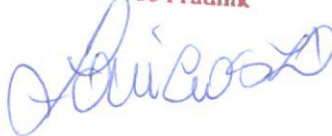
mgr Anna Siemiginowska

 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531421609</p>		 <p>114D18BDADFDD265</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płóciennik

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Raclawicach Śląskich

mgr Anna Siemianowska

Kierownik jednostki