

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28. 03. 2025 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.2. Lp. zat.	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 CEEF411023BD1556	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich
mgr Anna Słomkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
28. 08. 2025
Załącznik nr 1.3.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

0EAC185D0AC00975

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

REKTOR
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU

wpł.
dnia
L.dz.
28. 03. 2025
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.
zał.
Załącznik nr 1.4.


3991DE9ABDD09924

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 (m²):						
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 Bociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich


mgr Anna Stępińska

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpt.
dnia 28.03.2025
Lp. Załącznik nr 1.5.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

017A6DAB96327C62

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

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
28. 03. 2025
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 1.6.
zał.


9371BE7A90E9FD94

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

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	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28.03.2025 L.dz. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Lp. zał. Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. 1A1106AF3FE05564

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
	Ogółem:					

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



Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich



mgr Anna Staminowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28.03.2025 L.dz. Lp. zat.	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		DB1F25C796F30D33	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.		Stan rezerw na początek roku obrotowego	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		zwiększenia (ze znakiem plus)	
1		4	
2		5	
3		6	
Ogółem:		7	
Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płóciennik

2025-03-18

Kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28.03.2025 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.9. zał.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie	Numer identyfikacyjny REGON	4E8501E69EB18AD6	
531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płociennik

2025-03-18

Główny księgowy

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		dnia 28. 03. 2025 L.dz. 28. 03. 2025 Podp. zał. Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON		PUNKT OPSŁUGI KLIENTA
531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	18E13F1CC8634694

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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płóciennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

mgr Anna Siemieniowska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		231D98B9148953B3	
Numer identyfikacyjny REGON					
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płóciennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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. 28. 03. 2025 zał.
Numer identyfikacyjny REGON		
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1961D814C9B7FAE7

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
	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
1	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płódiennik
Główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
mgr Anna S...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28. 03. 2025 L.dz. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Lp. Zatr. nr 1.14.	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 FE6A1BAFE9E5FCA5	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STARSOSTWO POWIATOWE wpt. W PRUDNIKU dnia 28. 03. 2025 Lp. 1. 15. zaf. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609			Załącznik nr 1.15.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 9C0B112477B177C6	
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	88 079,84		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 400,00		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00		
	Ogółem	120 479,84		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płociennik

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

Główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

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	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28. 03. 2025 zał. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 4416011078108587

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28. 03. 2025 L.dz. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Załącznik nr 2.1. Lp. zat.	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609				sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 385C8721A70ECC98	
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:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alija Płóciennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STAROSTWO POWIATOWE W PROJEKTY wpł. dnia 28. 03. 2025 Lp. Załącznik nr 2.2. PUNKT CDS KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 315C44CF5274A302	
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 Alija Płociennik

2025-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

mgr Anna Stemińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

531421609

Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU

wpt.
dnia 28.03.2025
Lp. 28.03.2025
PUNKT OŚWIETLENIA

Załącznik nr 2.3.

9145454393937412

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny: śr.czystości,art.spożywcze, łózko medyczne	2 500,00	18 900,14
2	Odszkodowania z ubezpieczenia	8 330,93	25 250,45
3	Nieodpłatne otrzymanie (kooperacja 3D)	0,00	11 350,10
	Razem:	10 830,93	55 500,69

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

mgr Anna Szmielewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.	
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie				28. 03. 2025	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		C4D041317AA80176	
531421609					
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		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alija Płociennik
Główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich
mgr Anna Adamczewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRĘDNIKU wpt. dnia 28. 03. 2025 L.dz. Podpis Załącznik nr 2.5. zaf. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Pociennik

2025-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

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	STAROSTWO POWIATOWE W RACŁAWICACH wpt. dnia L.dz. 28. 03. 2025 Podpis PUNKT OŚCIEG KLIENTA	Lp. Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piórnennik

Główny księgowy

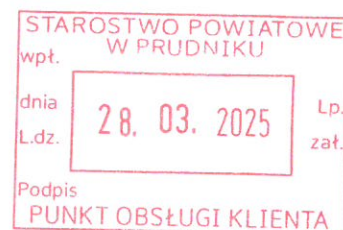
2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Wzajemne należności i zobowiązania
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
za rok 2024



Nazwa i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie

**OŚRODEK REHABILITACJI
OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ**
Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
43-250 Głogówek
tel. 41 6416-69-837 Regon 141421609
tel./fax 77 437-65-03

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
	RAZEM	0,00	

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
	RAZEM	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

DYREKTOR

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich
mgr Anna Szemisinowska

Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne za 2024 rok

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU	
wpt.	
dnia	28. 03. 2025
Lp. dz.	
Podpis	
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

.....
OŚRODEK REHABILITACJI
I OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ
 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
 43-250 Głogówek
 NIP 755-10-69-837 Regon 581421606
 tel./fax 77 437-65-08

Nieopłatne otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp.	Nazwa Jednostki przekazującej	Kwota	Pozycja zmian w zestawieniu funduszu jednostki
1.	Powiat Prudnicki	48.284,11	1.6
2.	Powiat Prudnicki	64.004,51	1.6
3.			
4.			
	RAZEM	112.288,62	

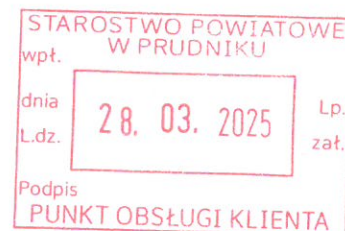
Nieopłatne przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej	Kwota	Pozycja zmian w zestawieniu funduszu jednostki
1.			
2.			
3.			
	RAZEM		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
 w Racławicach Śląskich

mgr Anna Stenczyńska



Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywancy między jednostkami za 2024r.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie

OŚRODEK REHABILITACJI
I OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ
Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 3
48-250 Głogówek
NIP 755-16-69-837 Kogon 53142160
tel./fax 77 437 65 02

Przychody wg pozycji rachunków zysków strat			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1			
2			
3			
4			
5			
	Razem		

Koszty wg pozycji rachunków zysków strat			
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1			
2			
3			
4			
5			
	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Płociennik

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