

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 2BAB8371488716A8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	286 742,86	426 946,44	A. Fundusze	244 962,14	330 147,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	999 820,91	1 085 196,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 742,86	426 946,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-754 858,77	-755 049,06
1. Środki trwałe	285 242,86	426 946,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	754 858,77	755 049,06
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	272 742,86	260 868,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	153 578,43			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 500,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 198,86	97 473,91
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	42 198,86	42 375,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	960,60	364,64
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	6 709,52	6 763,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 110,60	34 573,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	418,14	674,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	418,14	674,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418,14	674,81
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	55 097,93
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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	418,14	674,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418,14	674,81			
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			
Suma aktywów	287 161,00	427 621,25	Suma pasywów	287 161,00	427 621,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwos
 mgr Dominika Chwos

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ponizy
 mgr Krzysztof Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 E1B41BE30006BC32
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	949 660,78	999 820,91
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	741 192,99	1 074 562,39
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	739 692,99	840 583,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 500,00	96 980,50
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	136 998,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	691 032,86	989 186,90
2.1. Strata za rok ubiegły	689 115,63	754 858,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	417,23	349,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 500,00	96 980,50
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	136 998,63
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	999 820,91	1 085 196,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-754 858,77	-755 049,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	754 858,77	755 049,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	244 962,14	330 147,34

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaułos
mgr Dominika Charłoe

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Nowy
mgr Kinga Potliżu

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 C631BA59010F0474
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	759 112,14	782 878,13
I. Amortyzacja	11 874,85	38 976,92
II. Zużycie materiałów i energii	111 346,32	67 580,69
III. Usługi obce	34 839,06	54 738,25
IV. Podatki i opłaty	2 301,54	2 322,54
V. Wynagrodzenia	486 608,65	504 232,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 312,42	112 392,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 829,30	2 634,86
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-759 112,14	-782 878,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 253,37	27 829,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 253,37	27 829,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-754 858,77	-755 049,06
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-754 858,77	-755 049,06
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)	-754 858,77	-755 049,06

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
 mgr Dominika Chaios

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Apur
 mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 22215E93C9BE6BC4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52

- Ośrodek Wsparcia realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r.poz.2268) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r.poz. 249).
- Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A oraz dla osób upośledzonych umysłowo -typ B, w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
- Celem Ośrodka Wsparcia jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem 18/2020 roku Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

Przyjęte przez Ośrodek Wsparcia zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

- Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
- Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10.000, zł ujmuję się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 499,00zł do wartości 10.000,00 zł ujmuję się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100%w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
- Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".
- Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020- nie podlega ewidencji wartościowo - ilościowej zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok (ewidencja tylko ilościowa) oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki. Natomiast zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 "wartości niematerialne i prawne" oraz 072.
- Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
- Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
- W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

inne informacje

- Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
- W skład Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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 wieczystie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chcuios
mgr Dominika Charłot

2022-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poniży
mgr Kłoga Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 1507E38849E28751
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
300449937			
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	492 503,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 206,65	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	112 438,27	
	Ogółem	607 148,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chcinos
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Polczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
		 28ED5144D3384936									
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55
1.1.	Grunty	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	474 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 994,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	170 498,63	0,00	180 680,50	0,00	180 680,50	0,00	0,00	136 998,63	136 998,63	214 180,50
1.5.	Inne środki trwałe	221 149,19	0,00	22 589,00	0,00	22 589,00	10 924,09	5 529,11	1 708,99	18 162,19	225 576,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	879 141,93	0,00	203 269,50	0,00	203 269,50	10 924,09	5 529,11	138 707,62	155 160,82	927 250,61

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem 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	14	15	16	17	18	19	20	21	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13							17				21	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55	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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,55	0,00	0,00
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	0,00	12 500,00	12 500,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	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	202 251,25	0,00	11 874,85	0,00	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,10	272 742,86	260 868,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	170 498,63	0,00	27 102,07	0,00	0,00	27 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	136 998,63	60 602,07	0,00	153 578,43
1.5.	Inne środki trwałe	221 149,19	0,00	22 589,00	0,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	10 924,09	5 529,11	1 708,99	18 162,19	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	593 899,07	0,00	61 565,92	0,00	0,00	61 565,92	0,00	0,00	10 924,09	5 529,11	138 707,62	155 160,82	285 242,86	426 946,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charys
mgr Dominika Charys

KIEROWNIK
Przy
mgr Aleksandra Przyby

2022-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 0810E4352BB19DB3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
300449937			
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
Chaios
mgr Dominika Chaios

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ponizy
mgr Katarzyna Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN						 E1C3B10D823A7DC6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
300449937							

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
Chaios
mgr Dominika Charbó

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 022FEF0117B333B8		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		022FEF0117B333B8		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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 Dominika Chabior

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Kinga Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 213740DACDFB6092	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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
Chcino
mgr Dominika Chacior

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pon
mgr Jolanta Ponczu

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 156A4631462B0438			
		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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominika Chabasz

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 1C7B0B82DDC9FE31		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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)
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	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
Cucios
mgr Dominika Chartoń

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poręby
mgr Krzysztof Poręby

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Kościanie
GOSTYŃSKA 52
64-000 KOŚCIAN

Numer identyfikacyjny REGON

300449937

Dane o stanie rezerw

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



8914190E0E351CE5

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)	
I	2	3	4	5	6	7
1		0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00		0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chowicz
mgr Dominika Chowaniec

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pauy
mgr Kinga Poniat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 C7096109C0E72336
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
300449937			
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
Cucukos
mgr Dominika Charbon

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Poręba

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 lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 F41AA05474731453		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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
Chachlos
mgr Dominika Chachlos

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Potęży

Kierownik jednostki

Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 C775116EBE483B45			
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 i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chumios
mgr Dominika Chumios

2022-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Pięć
mgr Anna Pięć

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 Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 D6C4216E12E82756
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
300449937			

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chairos
mgr Dominika Chairos

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

12.03.2022
[Signature]
mgr Hanna Potarzycka

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.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 5E6E187198FB1165	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00		0,00
2	koszty mediów	0,00		0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00		0,00
4	prenumeraty	0,00		0,00
5	najem lokali cały rok	0,00		0,00
6	abonament postojowy	0,00		0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe okresowe przychodów z tytułu dofinansowania PFRON do zakupu samochodu	0,00	55 097,93
	Razem:	0,00	55 097,93

* 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
Chcuios
mgr Dominika Charte

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Spunij
mgr Hanna Prosz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 10B38CD26B4846C1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
300449937			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chauis
mgr Dominika Cholewa

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Krzysztof Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 123E86149D3E7227
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciko
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Rowdy
mgr Marcin Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 5D0C417C32BB6D66		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
300449937						
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaitos
mgr Dominika Chaitos

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Poręba

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		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 E0D2A1F1C48A8EA8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
300449937					
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
Chciao
mgr Dominika Chciło

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kowalski
mgr Katarzyna Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 861FCDD12AE44168	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków związanych ze zwalczaniem covid	0,00	378,00	
	Razem:	0,00	378,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty związane z użyciem bezpłatnie przekazanych środków covid	0,00	378,00
2	Koszty związane z projektem unijnym "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - dodatki specjalne dla pracowników	30 834,79	0,00
3	Koszty związane z projektem unijnym "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - składki pracodawcy i składki na fundusz pracy	6 065,21	0,00
4	Koszty związane z projektem unijnym "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - dopłata do umowy zlecenia	540,00	0,00
5	Koszty związane z projektem unijnym "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - zakup sprzętu	15 539,98	0,00
6	Koszty związane z projektem unijnym "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce" - zakup środków ochrony indywidualnej	8 424,02	0,00
7	Zakup pozostałych środków ochrony indywidualnej oraz innych niezbędnych sprzętów, w celu spełnienia zaleceń i rekomendacji przeciwdziałaniu i szerzeniu się COVID	2 687,98	4 131,00
8	usługa cateringowa dla podopiecznych - cateringowa zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej	0,00	11 545,94
	Razem:	64 091,98	16 054,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chwała
mgr Danuta Chwała

2022-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gońcy
mgr Jolanta Gońcy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 FE39551BF8A2C1D7
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
Chaijos
 mgr Dominika Chaijos

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Opus
 mgr Katarzyna Opus

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 14287D46183F2BD1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucuo
mgr Danusia Chocim

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pom
mgr Katarzyna Pom...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 9181BD49839614B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chacior
 mgr Danusia Chacior

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jan
 mgr Ryszard Poręby

Kierownik jednostki