DZIENNY DOM POBYTU w CELBOWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dzienny Dom Pobytu w Celbowie 84-100 Celbowo 7 NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880 84-100 Celbowo		Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON ***389864880***	**sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2570A7F002291AC5

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	319 215,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	297 891,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	21 324,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	21 430,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	106,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	21 324,02
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	0,00	297 784,81

Urząd Gminy w Pucku (2) Wpły- 30 MAR. 2022 -nelo L.dz. ..... Zał. .....

główny księgowy	2022-03-29	Katarzyna Wojtowicz
	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Dziennego Domu Pobytu w Celbowie mgr Joanna Kulik		KIEROWNIK Dziennego Domu Pobytu w Celbowie mgr Katarzyna Wojtowicz

SJO BeSTia

2570A7F002291AC5

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	0,00	-279 410,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-279 410,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	0,00	18 374,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

główny księgowy	2022-03-29 rok, miesiąc, dzień	Katarzyna Wojtowicz kierownik jednostki

DZIENNY DOM POBYTU w CELBOWIE 84-100 Celbowo 7 NIP 587 173 21 40, Regon 389864880

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dzienny Dom Pobytu w Celbowie 84-100 Celbowo		Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON ***389864880***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EEC48A648C7DC616

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	16,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	0,00	279 517,14
B.I.	Amortyzacja	0,00	355,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	67 226,77
B.III.	Usługi obce	0,00	80 037,28
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	9 180,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	98 721,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	23 996,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	0,00	-279 501,14
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Urząd Gminy w Pucku (2) Wpły- 30 MAR. 2022 -nęło L.dz. ..... Zał. .....

główny księgowy	2022-03-29 rok, miesiąc, dzień	Katarzyna Wojtowicz kierownik jednostki
SJO BeSTia	EEC48A648C7DC616	

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dziennego Domu Pobytu w Celbowie mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK Dziennego Domu Pobytu w Celbowie mgr Katarzyna Wojtowicz

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	0,00	-279 501,14
G.	**Przychody finansowe**	0,00	90,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	90,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	0,00	-279 410,48
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)**	0,00	-279 410,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

EEC48A648C7DC616

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dzienny Dom Pobytu w Celbowie Celbowo 7 84-100 Celbowo		Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON ***389864880***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 43235D273B068FA8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	20 968,62	A Fundusz	0,00	18 374,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	297 784,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 968,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-279 410,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	20 968,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-279 410,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 968,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 658,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 658,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 594,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Urząd Gminy w Pucku
Wpły- 30 MAR. 2022 nelo
L.dz. ..... Zał. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

(główny księgowy)	2022-03-29 (rok, miesiąc, dzień)	Katarzyna Wojtowicz (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43235D273B068FA8

.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	64,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	64,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	64,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności ...ótkoterminowe ...II	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	64,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	64,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43235D273B068FA8

.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**0,00**	**21 033,29**	**Suma pasywów**	**0,00**	**21 033,29**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz
Katarzyna Wojtowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43235D273B068FA8

yjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43235D273B068FA8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
DZIENNY DOM POBYTU w CELBOWIE 84-100 Celbowo 7 NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880 Dzienny Dom Pobytu w Celbowie Celbowo 7 84-100 Celbowo		Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON **389864880**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**26EA7C4724DBE577**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Urząd Gminy w Pucku (2)
Wpły- 30 MAR. 2022 -nęło
L.dz. ..... Zał. .....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz
Katarzyna Wojtowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

Katarzyna Wojtowicz
(kierownik jednostki)

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Urząd Gminy w Pucku
(2)
Wpły- 30 MAR. 2022 -nęło
L.dz. ..... Zał. .....

Załącznik Nr 1

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	DZIENNY DOM POBYTU W CELBOWIE
1.2.	Siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica, nr
	84-100 Celbowo, Celbowo 7
1.3.	Adres jednostki
	kod, miasto, ulica, nr
	84-100 Celbowo, Celbowo 7
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) ~~**samorządowy zakład budżetowy -**~~ 2) **jednostka budżetowa/komórka organizacyjna** - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 8810Z) 3) ~~**jednostka samorządu terytorialnego** w rozumieniu organu finansowego -~~
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok **do** dzień, m-c, rok **01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.**
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/~~nie dotyczy~~ *(niepotrzebne skreślić)
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. **ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW** **Środki trwałe i WNiP** * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - ~~inna metoda (podać jaka)~~ - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji 013 - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji 011 **Amortyzacja:** - metoda liniowa, stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych **Środki trwałe w budowie** * - cena nabycia lub koszt wytworzenia **Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe** * - ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej **Długoterminowe aktywa finansowe** * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości **Należności** - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, **Roszczenia i zobowiązania** - w kwocie wymaganej zapłaty **Środki pieniężne** - w wartości nominalnej **Kredyty i pożyczki** - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r. **Rezerwy na zobowiązania** - w wiarygodnie oszacowanej wartości **Fundusze specjalne** - w wartości nominalnej **Rozliczenia międzyokresowe** - w wartości nominalnej **Wynik finansowy** - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji ***Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.*** * niepotrzebne skreślić

5.	**Inne informacje**
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie 7) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan ich aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1 i w Tabeli 1.1.2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji **nie dotyczy**
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych; odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	Kwotę 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
	nie dotyczy

1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	Inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	Informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie

mgr Joanna Kulik

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie

mgr Katarzyna Wojtowicz

(kierownik jednostki)

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(dotyczy konta 011, 013, 020)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa brutto Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa brutto Stan na koniec roku
			aktualizacja	przychód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	-	-	81 158,72	-	-	-	-	-	-	81 158,72
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	21 324,02	-	-	-	-	-	-	21 324,02
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	59 834,70	-	-	-	-	-	-	59 834,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	3 844,98	-	-	-	-	-	-	3 844,98
SUMA (1+2+3+4)		-	-	85 003,70	-	-	-	-	-	-	85 003,70

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) przemieszczenia - to zwiększenia i zmniejszenia następujące między środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub inwestycjami w nieruchomości (oddanie do użytkowania)bądź wywołane przekfalifikowaniem gruntów, budynków i budowli w nieruchomości, lub na odwrót.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(Dotyczy konta 011, 013, 020)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	-	-	60 190,10	-	-	-	-	-	-	60 190,10
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	-	-	355,40	-	-	-	-	-	-	355,40
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	-	-	59 834,70	-	-	-	-	-	-	59 834,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	3 844,98	-	-	-	-	-	-	3 844,98
SUMA (1+2)		-	-	64 035,08	-	-	-	-	-	-	64 035,08

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) zwiększenie lub zmniejszenie następujące między środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub inwestycjami w nieruchomości bądź wywołane przekwalifikowaniem gruntów, budynków i budowli do inwestycji w nieruchomości, lub na odwrót.

Uwaga: prawo użytkowania wieczystego podlega umorzeniu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa finansowe:	-	-	-	-
1.1	w tym akcje i udziały	-	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Środki trwałe	-	-	-	-
4	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
5	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
SUMA (1-5)		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 31.12.2021
-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	-
	w tym:	-
	umów leasingu	-
SUMA (1+2+3)		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-
SUMA (1+2+3+4)		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					-
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					-
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	kary	-	-	-	-	-
I.3.	inne	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3	Emisja obligacji	-	-	-	-
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
5	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	-	-	-	-
SUMA (1+2+3)		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Hipoteka	-	-	-	-
2.	Zastaw; w tym:	-	-	-	-
2.1.	- rejestrowy	-	-	-	-
2.2.	- pozostałe	-	-	-	-
3.	Weksle	-	-	-	-
4.	Inne	-	-	-	-
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poręczenia	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja, w tym:	-	-
5.1.	hipoteki	-	-
5.2.	zastawy	-	-
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	-	-
4.	Inne	-	-
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	-	-
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	-	-
3.	Pozostałe	-	-
SUMA (1+2+3)		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	-	-
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
SUMA (1+2)		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
2.	Nagrody jubileuszowe	-
3.	Ekwiwalenty urlopowe	-
4.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	-
5.	Odprawy wynikające z karty nauczyciela art.20	-
6.	Odprawy pośmiertne	-
SUMA (1+2+3+4+5+6)		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-
1.	Materiały	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-
3.	Produkty gotowe	-
4.	Towary	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	-	-
w tym:	-	-
- skapitalizowane odsetki	-	-
- skapitalizowane różnice kursowe	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
	losowe	-	-
	pozostałe - np.darowizny, spadki	-	-
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
	losowe - wartość strat	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
w CELBOWIE
84-100 Celbowo 7
NIP 587 173 21 40, Reg. 389864880

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Istotne pozycje kosztów, wydatków	119 223,27
	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	-
	zrealizowane projekty UE - projekt „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów"	119 223,27
	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego)	
	dywidenda	-
	inne	-
2.	Istotne pozycje przychodów	-
	przychody projekty UE	-
	grunty użytkowanie wieczyste przeniesienie z pozabilansowego	-
	inne	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

DZIENNY DOM POBYTU
W CELBOWIE

Załącznik Nr 2

Oświadczenie Kierownika jednostki organizacyjnej

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam,że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,

c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które miały wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

6) Od daty zamykającej okres obrachunkowy do daty podpisania sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej, inne niż już ujawnione w sprawozdaniu finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Joanna Kulik

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pobytu w Celbowie
mgr Katarzyna Wojtowicz

.....	2022-03-29	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

* niepotrzebne skreślić