

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bojanowie
ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów
tel./fax 15 8708 653
woj. podkarpackie
NIP 865-248-24-08, REGON 830463157

URZĄD GMINY BOJANÓW

WIEŚPIELO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2012
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 31 grudnia 2012 r.

2023 -03- 29

Nr poz.
Przyjął

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00 zł	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.	Urząd Gminy Bojanów	Podatek od nieruchomości	403	1.504,00 zł	
2.	Urząd Gminy Bojanów	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	403	1.296,00 zł	
3.					
4.					
5.					
Razem				2.800,00 zł	

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy

w Bojanowie
Gasior
Krysztyna Jasłot

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie

Elżbieta Pistor

2023 -03- 29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2012
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr
Przyj.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok **2022**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00 zł	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok **2022**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	woda,	401 strona Wn	372,12 zł	
2.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	kanalizacja	402 strona Wn	798,51 zł	
3.					
4.					
5.					
Razem				1.170,63 zł	

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Krzysztof Jaskol

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elżbieta Pistor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bojanowie
ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów
tel./fax 15 8708 653
woj. podkarpackie
NIP 865-248-24-08, REGON 830463157

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPLYNEŁO

2023 -03- 29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2012
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr
Przyjął

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu - 2022 r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu - 2022 r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Krysztyna Jaskol

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elżbieta Piśtor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bojanowie

ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów

tel./fax 15 8708 653

NIP 865-248-24-08; REGON 830465107

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPI YNEŁO

2023-03-29

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe										
	011	163.349,50									163.349,50
	013	260.037,78		12.813,95				7.341,67			265.510,06
	014	2.654,28									2.654,28
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										
	011	16.340,00									16.340,00
1.4.	Środki transportu										
	011	142.849,50									142.849,50
1.5.	Inne środki trwałe										
	011	4.160,00									4.160,00
	013	260.037,78		12.813,95				7.341,67			265.510,06
	014	2.654,28									2.654,28
SUMA		426.041,56		12.813,95				7.341,67			431.513,84

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Masha
Krystyna Jaschoi

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elzbieta Pistor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bojanowie
ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów
tel./fax 15 8708 653
woj. podkarpackie
NIP 865-248-24-08; REGON 830463157

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPEŁNIŁO

2023-03-29

Załącznik Nr 2

Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp	Specyfikacja	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2022
			Aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	15.724,69 zł						279,00 zł			15.445,69 zł
	SUMA	15.724,69 zł						279,00 zł			15.445,69 zł

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Kryszyna Jaskot

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elżbieta Pistor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bojanowie

ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów

tel./fax 15 8708 853

woj. podkarpackie

NIP 608-248-2000, KRS 147777

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPEŁNIŁO

2023-03-29

Załącznik Nr 3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2022
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych										
	011	113.352,19		28.569,90							141.922,09
	013	260.037,78		12.813,95				7.341,67			265.510,06
	014	2.654,28									2.654,28
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn 011	16.340,00									16.340,00
1.4.	Umorzenie środków transportu 011	92.852,19		28.569,90							121.422,09
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
	011	4.160,00									4.160,00
	013	260.037,78		12.813,95				7.341,67			265.510,06
	014	2.654,28									2.654,28
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15.724,69							279,00		15.445,69
	SUMA	391.768,94		41.383,85				7.620,67			425.532,12

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie

Krzysztof Gashel

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie

Elżbieta Pistor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bojanowie
ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów
tel./fax 15 8708 853
woj. podkarpackie
NIP 865-248-24-08; REGON 830483157

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPLYNEŁO

2023-03-29

Załącznik Nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	17.400,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	0,00
SUMA	17.400,00

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Kryszka Jaskot
Kryszka Jaskot

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elzbieta Pistor
Elzbieta Pistor

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bojanowie
ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów
tel./fax 15 8708 653
woj. podkarpackie
Załącznik nr 7 NIP 865-220-000-000 N 830463157

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPLYNEŁO

2023-03-29

Nr...../PCL.....
PCL/PL.....

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2022
I.	Zapasy	2.381,27 zł	17.931,44 zł	17.049,74 zł	-	3.262,97 zł
1	Materiały	2.381,27 zł	17.931,44 zł	17.049,74 zł	-	3.262,97 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4	Towary	-	-	-	-	-

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Kryszyna Jaskol
Kryszyna Jaskol

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bojanowie
Elżbieta Pistor
Elżbieta Pistor