

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 8 929 737,84 | 8 780 928,31 | A. Fundusze | | 7 948 476,66 | 7 668 297,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 277 516,29 | 138 758,14 | I. Fundusz jednostki | | 23 079 213,90 | 25 756 240,96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 8 652 221,55 | 8 642 170,17 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 1. Środki trwałe | | 8 652 221,55 | 8 642 170,17 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 195 000,00 | 195 000,00 | 2. Strata netto (-) | | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 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 | | 8 145 940,34 | 8 173 755,99 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 311 281,21 | 273 414,18 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 1 000 667,23 | 1 142 717,92 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 1 000 667,23 | 1 142 717,92 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 11 207,06 | 12 923,29 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 165 820,12 | 187 382,31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 804 234,00 | 912 325,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin
 NIP: 826-20-22-549; REGON: 712573029

Numer identyfikacyjny REGON:
712573029

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:
 Ministerstwo Zdrowia

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 19 406,05 | 30 087,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 19 406,05 | 30 087,32 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 406,05 | 30 087,32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 19 406,05 | 30 087,32 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 406,05 | 30 087,32 | | | |
| 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 | 8 949 143,89 | 8 811 015,63 | Suma pasywów | 8 949 143,89 | 8 811 015,63 |

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

18-03-2022 12:39:21 Wójcik

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Sylwia Górską

Kierownik Jednostki

Sylwia Górską

18-03-2022 12:42:36

**KRAJOWY OŚRODEK
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
dla Nieletnich w Garwolinie**
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich
ul. Legionów 10
08-400 Garwolin
tel./fax 82-22-55
NIP: 826-20-22-248 REGON: 712573029

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich ul. Legionów 10 08-400 Garwolin</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 712573029</p> | <p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</p> | <p>Adresat: Ministerstwo Zdrowia</p> | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| 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 | 15 131 017,68 | 18 087 943,25 | |
| I. Amortyzacja | 71 199,85 | 230 937,33 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 905 321,50 | 1 077 124,64 | |
| III. Usługi obce | 474 930,13 | 401 395,98 | |
| IV. Podatki i opłaty | 47 795,70 | 46 651,70 | |
| V. Wynagrodzenia | 11 063 290,69 | 13 339 502,61 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 508 763,19 | 2 928 591,21 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59 716,62 | 63 739,78 | |
| 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) | -15 131 017,68 | -18 087 943,25 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 280,44 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 280,44 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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) | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 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) | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 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) | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |

Główny Księgowy

Katarzyna Wójcik

18-03-2022 12:34:56
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wójcik

Kierownik Jednostki

Sylwia Górską

18-03-2022 12:45:41

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Sylwia Górską

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: KRAJOWY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ dla Nieletnich w Garwolinie Al. Legionów 11 08-400 Garwolin tel./fax: (025) 682-22-55 NIP: 826-20-22-343, REGON: 712573029</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 712573029</p> | <p>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</p> | <p>Adresat: Ministerstwo Zdrowia</p> | |
| | <p>Stan na początek roku</p> | <p>Stan na koniec roku</p> | |
| <p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p> | <p>20 169 201,67</p> | <p>23 079 213,90</p> | |
| <p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p> | <p>15 288 906,20</p> | <p>17 807 764,30</p> | |
| <p>1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p> | <p>15 255 240,79</p> | <p>17 805 089,80</p> | |
| <p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.4. Środki na inwestycje</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p> | <p>31 928,67</p> | <p>2 674,50</p> | |
| <p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>1.10. Inne zwiększenia</p> | <p>1 736,74</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p> | <p>12 378 893,97</p> | <p>15 130 737,24</p> | |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p> | <p>12 378 613,53</p> | <p>15 130 737,24</p> | |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p> | <p>280,44</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 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) | 23 079 213,90 | 25 756 240,96 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -15 130 737,24 | -18 087 943,25 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 948 476,66 | 7 668 297,71 |

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

18-03-2022 12:16:28
mgr Katarzyna Wójcik

Kierownik Jednostki

**DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W KRAKOWIE**
18-03-2022 12:47:03

Sylvia Górka

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwale placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

| Rodzaj | | Umorzenie | | | | | Stan/rok | Wartość netto | |
|--------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 89 452,95 | 0,00 | 138 758,15 | 0,00 | 0,00 | 228 211,10 | 277 516,29 | 138 758,14 |
| 1 | Środki trwale | 1 873 325,85 | 0,00 | 92 179,18 | 0,00 | 0,00 | 1 965 505,03 | 8 652 221,55 | 8 642 170,17 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | 359 491,42 | 0,00 | 32 700,15 | 0,00 | 0,00 | 392 191,57 | 8 145 940,34 | 8 173 755,99 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 071 059,12 | 0,00 | 59 479,03 | 0,00 | 0,00 | 1 130 538,15 | 311 281,21 | 273 414,18 |
| 1.4 | Środki transportu | 254 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwale | 188 526,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 526,31 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|
| | sądowe | | | | | | |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | brak |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | brak |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | brak |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | brak |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie 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

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.12. Łączna kwota 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

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | brak | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | brak | 0,00 |
| 3 | Inne | brak | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|----------------------------|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |

| | | | |
|------|---|--|------|
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | 0,00 |

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

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | brak |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|----------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 13 419,57 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 202 975,94 | |
| 3 | Inne | 6 813,15 | odprawa pośmiertna |
| 4 | Kwota razem | 223 208,66 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | brak |

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|---|---------------------------|-------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | brak | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | brak | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | brak | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | brak | 0,00 |

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |

2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | brak | 0,00 |

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Inne Informacje | Opis |
|-----|--|---------------|
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie występują |

Główny Księgowy

Katarzyna Wójcik

18-03-2012 12:36:46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wójcik

Kierownik Jednostki

Sylvia Górska

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH W GARWOLINIE

Sylvia Górska

