

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2022

Dom Pomocy Społecznej
we Wronińcu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.760).
1.1	Nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki Wroniniec
1.3	Adres jednostki Wroniniec 59; 56-215 Niechlów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest placówką stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, którym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Za 2022 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego (RADIX FKB+). Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: -dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, - wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). W systemach komputerowych prowadzona jest również ewidencja analityczna ksiąg kont pomocniczych dotyczących: - środków trwałych (RADIX STW) - wartości niematerialnych i prawnych (RADIX STW) - kartoteki wynagrodzeń pracowników (RADIX PŁACE) - ewidencja analityczna depozytów mieszkańców (Program DOM) Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i WNiP w dniu zakupu wyceniane się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje.

	<p>Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	Inne informacje:
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek 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
	Tabela nr 1; Tabela nr 2; Tabela nr 3
	Wartość „Zapasów” w magazynie stanowią artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. wyżywienie mieszkańców, utrzymanie czystości.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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 wieczysto
	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
	Grunty otrzymane w trwały zarząd na cele statutowe (Decyzja Nr 1/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2005r.) Powierzchnia gruntów 1.61 ha. Wartość : 64.400 zł. Nr działki 324/2.
1.6.	Liczbę 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						
	Nie dotyczy						
b)	Powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
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 lub leasingu zwrotnego						
	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						
	<table> <tr> <td>1. Nagrody jubileuszowe</td> <td>– 64.827,55 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Ekwiwalent za urlop</td> <td>– 1.068,48 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Odprawy emerytalno-rentowe</td> <td>– 56.091,00 zł</td> </tr> </table>	1. Nagrody jubileuszowe	– 64.827,55 zł	2. Ekwiwalent za urlop	– 1.068,48 zł	3. Odprawy emerytalno-rentowe	– 56.091,00 zł
1. Nagrody jubileuszowe	– 64.827,55 zł						
2. Ekwiwalent za urlop	– 1.068,48 zł						
3. Odprawy emerytalno-rentowe	– 56.091,00 zł						
1.16.	inne informacje						

Wartość konta 013 – 583.649,30 zł.			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
I.	Zobowiązania długoterminowe	-	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	843.304,10	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	9.586,00	Zaliczka na podatek dochodowy
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93.004,76	Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165.011,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.	Pozostałe zobowiązania	6.291,17	Świadczenia mieszkańców na 01/2023
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	534.968,08	Depozyty mieszkańców na rachunku bankowym
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5.117,03 1.306,02	Niewykorzystane środki na wydatki, odsetki kapitałowe
8.	Fundusze Specjalne – ZFSS	28.019,50	Środki na rachunku bank.
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		
	Koszty występujące incydentalnie: losowe – pożar – wartość strat 29.486,31. Przychody występujące incydentalnie: pozostałe – darowizny – wartość 16.590,60.		
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		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	I.	Należności krótkoterminowe	13.299,84
	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-
	2.	Należności od budżetów	-
	3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-
	4.	Pozostałe należności	13.299,84
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-
	II.	Należności długoterminowe	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Dochody jednostki		
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	3.849.737,54
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970	97.491,00
	750 – Przychody finansowe	§0920	12.496,84
	760 – Pozostałe przychody operacyjne W związku z sytuacją związaną z COVID-19 nasz dom otrzymał pomoc rzeczową od firm i instytucji. Darowiznę stanowiły głównie materiały i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią. Darowiznę stanowiły także warzywa, owoce.		16.591,79

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3 489 938,45		154 638,00				84 422,01			3.560 154,44
1.1	Grunty	64 400,00									64 400,00
1.1.1	Grunty j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 035 937,95		0,00		0,00		0,00			3 035 937,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	253 895,77		0,00				2 422,01			251 473,76
1.4	Środki transportu	82 000,00		154 638,00				82 000,00			154 638,00
1.5	Inne środki trwałe	53 704,73		0,00	0,00			0,00			53.704,73
1.6	Księgozbiór	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA		3 489 938,45	0,00	154 638,00	0,00	0,00	0,00	84 422,01	0,00	0,00	3.560 154,44

Tabela nr 2 - WNP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	23 878,73		0,00							23 878,73
	SUMA	23 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878,73

Tabela nr 3 - Umorzenie środków trwałych

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 842 451,06		57 590,46				84 422,01			1 815 619,51
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 452 850,56		47 281,26				0,00			1 452 850,56
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	253 895,77		0,00				0,00			253 895,77
1.4	Umorzenie środków transportu	82 000,00		10 309,20				82 000,00			10 309,20
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	53 704,73		0,00	0,00			2 422,01			51 282,72
1.6	Umorzenie księgozbioru	0,00		0,00						0,00	0,00

2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 878,73		0,00		0,00		0,00			23 878,73
SUMA		1 866 329,79	0,00	57 590,46	0,00	0,00	0,00	84 422,01	0,00	0,00	1 839 498,24

Tabela nr 4 - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela nr 5 - odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	3 560,48	3 946 598,21	3 936 858,85	0,00	13 299,84
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3 560,48	3 946 598,21	3 936 858,85	0,00	13 299,84
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	3 560,48	3 946 598,21	3 936 858,85	0,00	13 299,84
II.	Należności finansowe			0,00		0,00

Tabela nr 6 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	44 062,39	371 597,42	404 204,44	0,00	11 455,37
1.	Materiały	44 062,39	371 597,42	404 204,44	0,00	11 455,37
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary					0,00

Tabela nr 7 - rezerwy

L.p.	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:					0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	inne					0,00
	SUMA					0,00

Tabela nr 8 - zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:			
			do roku	od 1. do 3 lat	od 3. do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Przejęty kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subrogacja DNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subrogacja BFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Tabela nr 9 - rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumeraty	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	
SUMA		0,00

Tabela nr 10 - rozliczenia międzyokresowe bierne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		0,00

Tabela nr 11 - wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	56 091,00
2.	Nagrody jubileuszowe	64 827,55
3.	Świadczenia urlopowe	1 068,48
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		121.987,03

Tabela nr 12 - koszty środków trwałych w budowie

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13 - Wartość śr. trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00
	umów leasingu	0,00
SUMA		0,00


Tabela nr 14 - papiery wartościowe

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	0,00	0,00

2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Tabela nr 15 - zobowiązania warunkowe, gwarancje

L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
5.1		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON 410508020		Wysłać bez pisma przewodniego 680F8A5C046E1625 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 751 267,81	2 394 446,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 434 495,32	4 904 480,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 434 495,32	4 904 480,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	4 673 100,09	5 022 697,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 232 543,16	1 073 342,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 440 556,93	3 949 355,69	
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	0,00	
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)	2 512 663,04	2 394 446,07	

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 073 342,25	-892 758,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 073 342,25	-892 758,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 439 320,79	1 501 687,84

główny księgowy


2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON 410508020			Wysłać bez pisma przewodniego BA2DC0CB341363EB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 442 513,68	3 947 228,54
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		3 442 513,68	3 947 228,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 536 903,91	4 839 557,70
B.I.	Amortyzacja		47 281,25	57 590,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		700 208,75	785 823,20
B.III.	Usługi obce		125 532,13	114 888,11
B.IV.	Podatki i opłaty		23 955,00	24 728,38
B.V.	Wynagrodzenia		2 960 936,75	3 134 200,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		670 448,67	703 999,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 541,36	18 327,09
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)		-1 094 390,23	-892 329,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		20 894,25	16 591,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		20 894,25	16 591,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		40,03	29 517,70

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.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	40,03	29 517,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 073 536,01	-905 255,07
G.	Przychody finansowe	193,76	12 496,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	193,76	12 496,84
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)	-1 073 342,25	-892 758,23
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)	-1 073 342,25	-892 758,23

główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

BA2DC0CB341363EB

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Górowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 819D7678323AE10E 
Numer identyfikacyjny REGON 410508020	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 647 487,37	1 744 534,93	A Fundusz	1 439 320,79	1 501 687,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 512 663,04	2 394 446,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 647 487,37	1 744 534,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 073 342,25	-892 758,23
A.II.1 Środki trwałe	1 647 487,37	1 744 534,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 400,00	64 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 073 342,25	-892 758,23
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	1 583 087,37	1 535 806,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	144 328,80	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	742 235,88	843 304,10
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	742 235,88	843 304,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 051,00	9 586,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 407,22	93 004,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 700,90	165 011,54

(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
819D7678323AE10E

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 255,11	6 291,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428 508,38	534 968,08
B Aktywa obrotowe	534 069,30	600 457,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 652,68	6 423,05
B.I Zapasy	44 062,39	11 455,37	D.II.8 Fundusze specjalne	45 660,59	28 019,50
B.I.1 Materiały	44 062,39	11 455,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 660,59	28 019,50
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 krótkoterminowe	3 560,48	13 299,84			
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	3 560,48	13 299,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 446,43	575 701,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 928,15	7 177,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	483 518,28	568 524,17			
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)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

819D7678323AE10E

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 181 556,67	2 344 991,94	Suma pasywów	2 181 556,67	2 344 991,94

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

819D7678323AE10E

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

819D7678323AE10E

(kierownik jednostki)