

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2021

Dom Pomocy Społecznej

we Wronińcu

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 <b>Dom Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedzibę jednostki <b>Wroniniec</b>
1.3	Adres jednostki <b>Wroniniec 59; 56-215 Niechlów</b>
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 <b>od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku</b> oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Za 2021 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: <b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</b> 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:
	<b>Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Nie posiadamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>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.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>

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>Nie dotyczy</b>			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	<b>Nie dotyczy</b>			
c)	powyżej 5 lat			
	<b>Nie dotyczy</b>			
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			
	<b>Nie dotyczy</b>			
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	<b>Nie dotyczy</b>			
1.12.	łącną 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			
	<b>Nie dotyczy</b>			
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			
	<b>Nie dotyczy</b>			
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	<b>Nie dotyczy</b>			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	1. Nagrody jubileuszowe – 58.269,26 zł 2. Ekwiwalent za urlop – 0,00 zł 3. Odprawy emerytalno-rentowe – 44.899,98 zł			
1.16.	inne informacje			
	Wartość konta 013 – 608.402,05 zł.			
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Opis</b>
	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	
	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>738.677,40</b>	
	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	
	2.	Zobowiązania wobec budżetów	13.051,00	Zaliczka na podatek dochodowy
	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88.407,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153.700,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.	Pozostałe zobowiązania	8.255,11	Świadczenia mieszkańców na 01/2022
	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428.508,38	Depozyty mieszkańców na rachunku bankowym
	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4.652,68	Nie wykorzystane środki na wydatki
	8.	Fundusze Specjalne – ZFSS	45.660,59	Środki na rachunku bank.

2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
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																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
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																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
2.5.	inne informacje																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I.</b></td> <td><b>Należności krótkoterminowe</b></td> <td><b>3.560,48</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Należności od budżetów</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pozostałe należności</td> <td>630,33 2.930,15</td> <td>Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II.</b></td> <td><b>Należności długoterminowe</b></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis	<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.560,48</b>		1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-		2.	Należności od budżetów	-		3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-		4.	Pozostałe należności	630,33 2.930,15	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-		<b>II.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis																														
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.560,48</b>																															
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-																															
2.	Należności od budżetów	-																															
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-																															
4.	Pozostałe należności	630,33 2.930,15	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS																														
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-																															
<b>II.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-																															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dochody jednostki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0830</td> <td></td> <td>3.400.516,84</td> </tr> <tr> <td>720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0970</td> <td></td> <td>41.996,84</td> </tr> <tr> <td>750 – Przychody finansowe</td> <td>§0920</td> <td></td> <td>193,76</td> </tr> <tr> <td>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. Fundacja Biedronki przekazała paczki świąteczne dla mieszkańców.</td> <td></td> <td></td> <td>20.894,25</td> </tr> </tbody> </table>	Dochody jednostki				720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830		3.400.516,84	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970		41.996,84	750 – Przychody finansowe	§0920		193,76	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. Fundacja Biedronki przekazała paczki świąteczne dla mieszkańców.			20.894,25												
Dochody jednostki																																	
720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830		3.400.516,84																														
720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970		41.996,84																														
750 – Przychody finansowe	§0920		193,76																														
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. Fundacja Biedronki przekazała paczki świąteczne dla mieszkańców.			20.894,25																														

.....  
(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	3 499 766,09		0,00	0,00	0,00		0,00			3.489.938,45
1.1	Grunty	64 400,00						0,00			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				0,00			253 895,77
1.4	Środki transportu	82 000,00									82 000,00
1.5	Inne środki trwałe	63 532,37		0,00	0,00			9.827,64			53.704,73
1.6	Księgozbiór	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA		<b>3 499 766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.938,45</b>

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	<b>23 878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 878,73</b>

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	1 804 997,47		47 281,25				9 827,64			1 842 451,06
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 405 569,33		47 281,25				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		0,00				0,00			82 000,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	63 532,37		0,00	0,00			9 827,64			53 704,73



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		<b>1 828 876,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47 281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 329,79</b>

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 405,97	3 447 642,68	3 446 488,17	0,00	3 560,48
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 405,97	3 447 642,68	3 446 488,17	0,00	3 560,48
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	2 405,97	3 447 642,68	3 446 488,17	0,00	3 560,48

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	56 464,22	300 888,18	313 290,01	0,00	44 062,39
1.	Materiały	56 464,22	300 888,18	313 290,01	0,00	44 062,39
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		

Tabela nr 10 - rozliczenia międzyokresowe bierne

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

Tabela nr 11 - wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 899,98
2.	Nagrody jubileuszowe	58 269,26
3.	Świadczenia urlopowe	0,00

4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		<b>103 169,24</b>

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>0,00</b>


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 <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410508020</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F490FA30B8571D81 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 594 258,98	2 751 267,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 171 723,62	4 434 495,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 171 723,62	4 434 495,32	
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)	3 752 180,84	4 673 100,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	737 466,05	1 232 543,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 014 714,79	3 440 556,93	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 751 267,81	2 512 663,04	

Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 232 543,16	-1 073 342,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 232 543,16	-1 073 342,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 518 724,65	1 439 320,79

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410508020</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9033E1614D4BC806 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 010 309,17	3 442 513,68
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		3 010 309,17	3 442 513,68
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 362 389,53	4 536 903,91
B.I.	Amortyzacja		48 386,60	47 281,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		796 988,93	700 208,75
B.III.	Usługi obce		111 413,73	125 532,13
B.IV.	Podatki i opłaty		23 081,94	23 955,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 746 994,50	2 960 936,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		624 091,87	670 448,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 431,96	8 541,36
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 352 080,36	-1 094 390,23
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		119 181,13	20 894,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		119 181,13	20 894,25
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		59,77	40,03

Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak  
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	59,77	40,03
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 232 959,00</b>	<b>-1 073 536,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>415,84</b>	<b>193,76</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	415,84	193,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 232 543,16</b>	<b>-1 073 342,25</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 232 543,16</b>	<b>-1 073 342,25</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Górowski
		Wysłać bez pisma przewodniego F50763E7B4506309 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410508020</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 694 768,62	1 647 487,37	A Fundusz	1 518 724,65	1 439 320,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 751 267,81	2 512 663,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 694 768,62	1 647 487,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 232 543,16	-1 073 342,25
A.II.1 Środki trwałe	1 694 768,62	1 647 487,37	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 (-)	-1 232 543,16	-1 073 342,25
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	1 630 368,62	1 583 087,37	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	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	664 568,52	742 235,88
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	664 568,52	742 235,88
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	15 479,00	13 051,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 029,12	88 407,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 779,71	153 700,90

Grażyna Knihnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F50763E7B4506309

Piotr Grochowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 449,76	8 255,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 191,31	428 508,38
B Aktywa obrotowe	488 524,55	534 069,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 459,29	4 652,68
B.I Zapasy	56 464,22	44 062,39	D.II.8 Fundusze specjalne	46 180,33	45 660,59
B.I.1 Materiały	56 464,22	44 062,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 180,33	45 660,59
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	2 405,97	3 560,48			
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	2 405,97	3 560,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	429 654,36	486 446,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 912,87	2 928,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	425 741,49	483 518,28			
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			

Grażyna Knihnicka  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grochowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

F50763E7B4506309

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 183 293,17</b>	<b>2 181 556,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 183 293,17</b>	<b>2 181 556,67</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Knihnicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

F50763E7B4506309

\_\_\_\_\_  
 Piotr Grochowiak  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

F50763E7B4506309

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
(kierownik jednostki)