

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		949 254,65	917 256,74	A. Fundusze	764 748,65	732 012,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 237 726,53	3 253 149,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe		949 254,65	917 256,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 472 977,88	-2 521 136,45
1. Środki trwałe		949 254,65	917 256,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		228 396,00	228 396,00	2. Strata netto (-)	2 472 977,88	2 521 136,45
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		648 157,95	631 608,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		72 700,70	57 252,26	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	1 841 109,21	2 028 809,47
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	1 841 109,21	2 028 809,47
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	47 867,15	45 943,44
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 776,62	225 729,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 473 291,46	1 689 351,37
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 656 603,21	1 843 565,59	8. Fundusze specjalne	85 173,98	67 785,41
I. Zapasy	98 137,77	86 428,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 173,98	67 785,41
1. Materiały	98 137,77	86 428,81	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	53 190,00	53 890,00			
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	53 190,00	53 890,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 505 275,44	1 703 246,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 505 275,44	1 703 246,78			
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	2 605 857,86	2 760 822,33	Suma pasywów	2 605 857,86	2 760 822,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Flaszyńska
 (główny księgowy)
Flaszyńska

2022-02-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Henryk Stańczyk
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Suszu
Henryk Stańczyk

BF. 3035.1.2.2.2022/

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Hawska 42, tel. 55-278-60-17 14-240 Susz NIP 581-14-90-762 REG 000669476 Numer identyfikacyjny REGON 000669476		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu ul. Gen. Andersa 2A 14-200 ŁAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 566 760,22	2 611 274,64		
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	2 566 760,22	2 611 274,64		
	Koszty działalności operacyjnej	5 041 170,68	5 133 247,41		
I.	Amortyzacja	31 997,91	31 997,91		
II.	Zużycie materiałów i energii	699 627,40	686 963,36		
III.	Usługi obce	124 433,46	144 334,31		
IV.	Podatki i opłaty	43 226,00	47 846,00		
V.	Wynagrodzenia	3 281 113,62	3 404 086,42		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	860 727,29	817 929,41		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45,00	90,00		
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)	-2 474 410,46	-2 521 972,77		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	680,01	679,24		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	680,01	679,24		
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)	-2 473 730,45	-2 521 293,53		
G.	Przychody finansowe	752,57	157,08		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	752,57	157,08		
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)	-2 472 977,88	-2 521 136,45
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)	-2 472 977,88	-2 521 136,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Flaszyńska
 (główny księgowy) *Flaszyńska*

2022-02-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Henryk Stańczyk
 (kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sułzcu
Henryk Stańczyk

BF. 3035. 1.2.3. 2022J

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Hawska 42 14-240 Susz NIP 581-14-90-76 REG 000669476		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Powiatu ul. Gen. Andersa 2A 14-200 ŁAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 000669476		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 151 870,21		3 237 726,53	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 974 403,82		5 100 511,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 974 403,82		5 100 511,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 888 547,50		5 085 088,84	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 320 354,70		2 472 977,88	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 568 192,80		2 612 110,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
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	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 237 726,53		3 253 149,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 472 977,88		-2 521 136,45	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		2 472 977,88		2 521 136,45	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)		764 748,65		732 012,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszynska

Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Henryk Stańczyk
Domu Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Henryk Stańczyk

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Suszu
1.2	siedzibę jednostki
	14- 240 Susz ul. Łławska 42
1.3	adres jednostki
	14-240 Susz ul. Łławska 42
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka, czyli dom pomocy społecznej zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne, takie jak: - potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021 Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. – tj. na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000,00 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności.3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzewcze, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny.4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy).6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.7. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kosztach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego.



5.	inne informacje
	<p>Jednostka jaką jest dom pomocy społeczne w roku 2021 kontynuowała swą działalność, był to już drugi z kolei rok pandemiczny, duże nakłady przeznaczono za zabezpieczenie w środki ochrony osobistej i wyposażenie w niezbędny sprzęt do walki z COVID-19. Dzięki w/w działaniom w roku 2021 nie było seryjnych zakażeń wirusem, zdarzały się pojedyncze zakażenia wśród personelu. Jednostka kontynuowała dwa programy grantowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – przeznaczony dla pielęgniarek. Program ten realizowany był przy współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki uzyskane z tego grantu w wysokości 38.859,10 zł przeznaczone były na dodatki dla pielęgniarek (38,859,10 zł). <p>Drugi grant pn. „Pomagajmy Razem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8. Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant ten w roku 2021 opiewała na kwotę 192.850,00 zł.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W ramach walki z pandemią jednostka otrzymała również środki celowe z budżetu państwa: <ul style="list-style-type: none"> - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 60.095,00 zł - Dotacja celowa na realizację zadań własnych związanych z pokryciem potrzeb domów pomocy społecznej w kwocie – 97.522,00 zł <p>Szczegółowa informacja przedstawiona została w tabeli Nr 16.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania na majątku
1.12.	łącznie 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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zawarte są w tabeli nr 16
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
	Brak dodatkowych informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu, powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie: brak Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie wystąpiły Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły Zmiany w polityce rachunkowości: Zarządzeniem Nr 1/20 z dnia 02 stycznia 2020 r. wprowadzono zmiany w procedurze weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. Białą Listą Podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Maszyńska

(główny księgowy)

10.02.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D...Y...R...E...K...T...O...R
Domu Pomocy Społecznej
w Gubzu

(kierownik jednostki)

Henryk Ślanczyk

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 628,96	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878,96
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 628,96	1 250,00				1 250,00						0,00	19 878,96
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 510 373,52	39 394,51	0,00	0,00	0,00	39 394,51	0,00	26 092,87	0,00	0,00	0,00	26 092,87	2 523 675,16
2.	Środki trwałe	2 510 373,52	39 394,51	0,00	0,00	0,00	39 394,51	0,00	26 092,87	0,00	0,00	0,00	26 092,87	2 523 675,16
2.1.	Grunty	228 396,00					0,00						0,00	228 396,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 695,99					0,00						0,00	1 052 695,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	387 786,54					0,00						0,00	387 786,54
2.4.	Środki transportu	255 007,45					0,00						0,00	255 007,45
2.5.	Inne środki trwałe	586 487,54	39 394,51				39 394,51		26 092,87				26 092,87	599 789,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. - 549 214,38
- 2) Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r. - 19 878,96
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Plaszyńska
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu
(kierownik jednostki)
Henryk Stankiewicz

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 628,96	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878,96
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 628,96			1 250,00	1 250,00				0,00	19 878,96
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 561 118,87	71 392,42	0,00	0,00	71 392,42	0,00	26 092,87	0,00	26 092,87	1 606 418,42
2.	Środki trwałe	1 561 118,87	71 392,42			71 392,42		26 092,87		26 092,87	1 606 418,42
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 538,04	16 549,47			16 549,47				0,00	421 087,51
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	315 085,84	15 448,44			15 448,44				0,00	330 534,28
2.4.	Środki transportu	255 007,45				0,00				0,00	255 007,45
2.5.	Inne środki trwałe	586 487,54	39 394,51			39 394,51		26 092,87		26 092,87	599 789,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Maszyńska
(główny księgowy)

2022.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Henryk Staszuk

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.gr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Beata
(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.gr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

(kierownik jednostki)

Henryk Głanczyk

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
razem:		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszyńska

.....
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty				
2.	„1” - Budynek i lokale				
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	„6” - Urządzenia techniczne				
8.	„7” - Środki transportu				
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	„9” - Inwentarz żywy				
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I.	według pozycji bilansowych:					
1.	A.III. – Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:					0,00
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					0,00
	pozostałe należności (B.II.4.)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	według pozycji bilansu z wykonania budżetu:					
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:					0,00
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszyńska

(główny księgowy)

..... 2022-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Suszu

Henryk Stańczyk
 (kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					0,00
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3.	na kary					0,00
4.	inne... (wskazać jakie)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2022-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Suszu

(kierownik jednostki)
Henryk Stanczyk

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	emisja obligacji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Fłaszynska
(główny księgowy)

..... 2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu
Henryk Stanczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Flaszynska
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	21 799,68
2.	nagrody jubileuszowe	39 611,34
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	0,00
7.	odprawa pośmiertna	0,00
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	0,00
razem:		61 411,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszynska
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu


(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszyńska

(główny księgowy)

2022-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Przychody	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	...	
2.	Koszty	430 189,99
	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	zakup środków ochrony osobistej, w tym m.inn. maseczek, rękawic, kombinezonów, fartuchów medycznych, przyłbic, gogli, ochraniaczy na przeciwdziałanie COVID-19, itp.	5 302,97
	zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym m.in.: dozowników do mydła i środków dezynfekcyjnych, stacji dezynfekcyjnych, lam bakteriobójczych, pościeli, łóżek rehabilitacyjnych, materiałów remontowo-konserwacyjnych do zabezpieczenia miejsc pracy, materacydo miejsc kwarantanny na przeciwdziałanie COVID-19)	60 920,00
	inne wydatki, w tym m.in. wynagrodzenia i dodatki zw, z przeciwdziałaniem COVID-19	72 162,92
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjówna czas COVID-10" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	60 095,00
	Wydatki z programu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pn. Pomagajmy Razem"	192 850,00
	wydatki z programu współfinansowanego ze środków UE i NFZ	38 859,10
	...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr Maria Floryńska
 (główny księgowy)

2022-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Suszu
 (kierownik jednostki)
 Henryk Stanczyk