

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Iławska 42 14-240 Susz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Iławska 42, tel. 55-278-60-17 14-240 Susz NIP 581-14-90-762 REG 000669476 000669476 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Zarząd Powiatu ul. Gen. Andersa 2A 14-200 IŁAWA
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	917 256,74	885 258,81	A. Fundusze	732 012,86	734 886,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 253 149,31	3 568 083,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	917 256,74	885 258,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 521 136,45	-2 833 196,70
1. Środki trwałe	917 256,74	885 258,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	228 396,00	228 396,00	2. Strata netto (-)	2 521 136,45	2 833 196,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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	631 608,48	615 059,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 252,26	41 803,80	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	2 028 809,47	2 483 718,02
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	2 028 809,47	2 483 718,02
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	45 943,44	47 900,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 729,25	236 662,51
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)	1 689 351,37	2 096 289,67
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 843 565,59	2 333 345,64	8. Fundusze specjalne	67 785,41	102 865,80
I. Zapasy	86 428,81	134 190,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 785,41	102 865,80
1. Materiały	86 428,81	134 190,17	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	53 890,00	62 478,19			
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	53 890,00	62 478,19			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 703 246,78	2 136 677,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 703 246,78	2 136 677,28			
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	2 760 822,33	3 218 604,45	Suma pasywów	2 760 822,33	3 218 604,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar. Maria Flaszynska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dorota Stanczyk
w Suszu
(kierownik jednostki)
Henryk Stanczyk

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Hawska 42, 14-240 Susz 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 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu ul. Gen. Andersa 2A 14-200 IŁAWA Data: Punkt Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 611 274,64	2 841 052,28		
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	2 611 274,64	2 841 052,28		
	Koszty działalności operacyjnej	5 133 247,41	5 683 964,19		
I.	Amortyzacja	31 997,91	31 997,93		
II.	Zużycie materiałów i energii	686 963,36	916 229,13		
III.	Usługi obce	144 334,31	163 295,49		
IV.	Podatki i opłaty	47 846,00	50 816,00		
V.	Wynagrodzenia	3 404 086,42	3 664 958,51		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	817 929,41	856 667,13		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90,00	0,00		
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)	-2 521 972,77	-2 842 911,91		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	679,24	617,48		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	679,24	617,48		
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)	-2 521 293,53	-2 842 294,43		
G.	Przychody finansowe	157,08	9 097,73		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	157,08	9 097,73		
III.	Inne	0,00	0,00		

11
12
13
14



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)	-2 521 136,45	-2 833 196,70
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)	-2 521 136,45	-2 833 196,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marja Flaszynska

mgr Marja Flaszynska

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Ławska 42 14-240 Susz Numer identyfikacyjny REGON 000669476	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Zarząd Powiatu ul. Gen. Andersa 2A 14-200 ŁAWA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 237 726,53	3 253 149,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 100 511,62	5 686 837,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 100 511,62	5 686 837,76	
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)	5 085 088,84	5 371 903,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 472 977,88	2 521 136,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 612 110,96	2 850 767,49	
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)	3 253 149,31	3 568 083,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 521 136,45	-2 833 196,70	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 521 136,45	2 833 196,70	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	732 012,86	734 886,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	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. Ławska 42
1.3	adres jednostki
	14-240 Susz ul. Ławska 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
	01.01.2022 – 31.12.2022 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)
	<p>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.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe 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 trwałe 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 społecznej w roku 2022 kontynuowała swą działalność, był to już trzeci 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 2022 nie było seryjnych zakażeń wirusem, zdarzały się pojedyncze zakażenia wśród personelu. Jednostka kontynuowała dwa programy grantowe:</p> <p>1. W ramach walki z pandemią jednostka otrzymała również środki celowe z budżetu państwa: - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 75 626,00 zł</p> <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> <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</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Brak informacji</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>W jednostce nie wystąpiły rezerwy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</p>
1.10.	<p>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</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu</p>

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania na majątku
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
	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.	łącną 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
	Brak dodatkowych informacji
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 Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.gr Maria Flaczyńska

07.03.2023

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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:	19 878,96	3 170,35	0,00	0,00	0,00	3 170,35	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	22 510,31
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 878,96	3 170,35				3 170,35		539,00				539,00	22 510,31
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 523 675,16	80 721,84	0,00	0,00	0,00	80 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,27	2 584 682,73
2.	Środki trwałe	2 523 675,16	80 721,84	0,00	0,00	0,00	80 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,27	2 584 682,73
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	599 789,18	80 721,84				80 721,84		19 714,27				19 714,27	660 796,75
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 31.12.2022r. - 614471,95
- 2) Stan WNiP umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2022r. - 22510,31
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

07.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Siniarczyk

(kierownik jednostki)

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:	19 878,96	3 170,35	0,00	0,00	3 170,35	0,00	539,00	0,00	539,00	22 510,31
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 878,96	3 170,35			3 170,35		539,00		539,00	22 510,31
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 606 418,42	112 719,77	0,00	0,00	112 719,77	0,00	19 714,27	0,00	19 714,27	1 699 423,92
2.	Środki trwałe	1 606 418,42	112 719,77		0,00	112 719,77		19 714,27		19 714,27	1 699 423,92
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	421 087,51	16 549,47			16 549,47				0,00	437 636,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	330 534,28	15 448,46			15 448,46				0,00	345 982,74
2.4.	Środki transportu	255 007,45				0,00				0,00	255 007,45
2.5.	Inne środki trwałe	599 789,18	80 721,84		0,00	80 721,84		19 714,27		19 714,27	660 796,75
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 Płaczyńska

(główny księgowy)

07.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Suszu

Henryk Szczyk
 (kierownik jednostki)

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	
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
1.3.	Środki transportu	0,00	
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Płoszyńska

(główny księgowy)

2023.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stuchczyk

(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
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Ilustka 42, tel. 85-276-00-17
14-2 10 14 22
NIP 581-11-221221-29 600012773

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 Flaczyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane 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 Flaszyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(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)

2023-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(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 Fłaszynska

(główny księgowy)

2013-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Suszu

Henryk Słimczyk

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Płaszyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(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 Floszyńska

(główny księgowy)

2023-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Słoczek
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bałucka 42, tel. 85-273-01-17
14-2 00 0000
NIP 667-145-100-0000-73

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 Flaszynska

.....
(główny księgowy)

2023-03-07
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk

.....
(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 Płoszyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(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	133 690,86
2.	nagrody jubileuszowe	41 703,63
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	95,13
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:		175 489,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stanczyk

(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 Flaczyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Szmózek

(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 Płoszyńska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk

(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	75 626,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	75 626,00
	zakup środków ochrony osobistej , w tym komibinezony ochronne i rękawiczki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00
	inne wydatki, w tym m.in.. dodatki wraz z pochodnymi związane z zabezpieczeniem opieki nad mieszkańcami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 626,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaczyńska

.....
(główny księgowy)

2023-03-07

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Suszu

Henryk Stańczyk

.....
(kierownik jednostki)