

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wlejska 12 23-300 Janów Lubelski | | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000294131 | | Wysłać bez pisma przewodniego E5C80A5F1551109D | |
| <p style="text-align: center;">  podpis Nr sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </p> | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 463 993,73 | 2 363 612,05 | A Fundusz | 2 605 689,72 | 2 423 885,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 183 525,24 | 3 835 324,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 463 993,73 | 2 363 612,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 446 406,73 | 2 346 025,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 111 720,00 | 111 720,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| 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 | 2 163 277,07 | 2 097 046,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 73 089,86 | 84 518,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 98 319,80 | 52 740,00 | 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 | 600 044,18 | 645 762,82 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 587,00 | 17 587,00 | 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 | 600 044,18 | 645 762,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 929,97 | 49 810,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 075,10 | 63 359,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 314 118,00 | 322 554,26 |

p.o. Główny Księgowy

Beata Bizior
mgr Beata Bizior
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Surwał
specjalista, organizator pomocy społecznej
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 256,64 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 21 545,78 | 20 675,23 |
| B Aktywa obrotowe | 741 740,17 | 706 036,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 527 247,10 | 495 633,68 | D.II.8 Fundusze specjalne | 180 375,33 | 189 106,59 |
| B.I.1 Materiały | 527 247,10 | 495 633,68 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 180 375,33 | 189 106,59 |
| 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 | 66 094,74 | 13 014,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 064,40 | 621,25 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 921,57 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 59 108,77 | 12 393,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 148 398,33 | 197 388,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 148 398,33 | 197 388,82 | | | |
| 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 | | | |

p.o. Główny Księgowy

Beata Bizior
mgr Beata Bizior

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E5C80A5F1551109D

DYREKTOR

Małgorzata Surtel
mgr Małgorzata Surtel
specjalista organizatora pomocy społecznej
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 205 733,90 | 3 069 648,80 | Suma pasywów | 3 205 733,90 | 3 069 648,80 |

p.o. Główny Księgowy

B. Bizior
mgr Beata Bizior

Beata Bizior

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E5C80A5F1551109D

DYREKTOR

M. Suter
mgr Mariola Suter

specjalista, organizator pomocy społecznej

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy

B. Bizio
Beata Bizio

(główny księgowy)


2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Surtel
mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wlejska 12 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON 000294131 podpis <i>[podpis]</i> | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia: 16-05-2022 sporządzone Nr na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim Wysłać bez pisma przewodniego C813E7F2610680F0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 231 392,03 | | 4 183 525,24 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 7 563 245,42 | | 7 057 930,67 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 563 245,42 | | 7 057 930,67 | |
| 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) | | 6 611 112,21 | | 7 406 131,55 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 812 557,92 | | 1 577 835,52 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 5 798 554,29 | | 5 828 296,03 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 4 183 525,24 | | 3 835 324,36 | |

p.o. Główny Księgowy
 Beata Bizior
 główny księgowy

2022-05-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Mariola Surtel
 specjalista ds. pomocy społecznej
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 605 689,72 | 2 423 885,98 |
| | | | |

p.o. Główny Księgowy

Beata Bizior

główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej

Mariola Surtel
kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

Bizior
mgr Beata Bizior

Beata Bizior

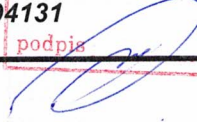

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Surtel
mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej

Mariola Surtel

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wlejska 12 23-300 Janów Lubelski | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000294131 | | Wpłynęło dnia: 28-03-2022 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2E1831D436012AA3 | |
| podpis  | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 5 702 310,25 | | 5 771 629,05 | |
| 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 | 5 702 310,25 | | 5 771 629,05 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 665 618,46 | | 7 284 354,24 | |
| B.I. | Amortyzacja | 124 425,63 | | 124 700,52 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 1 383 242,79 | | 1 216 434,61 | |
| B.III. | Usługi obce | 151 989,07 | | 138 567,88 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 25 157,05 | | 24 530,77 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 4 811 754,97 | | 4 601 084,73 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 089 549,29 | | 1 053 601,03 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 79 499,66 | | 125 434,70 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | | 0,00 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 963 308,21 | | -1 512 725,19 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 385 444,76 | | 101 263,96 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 385 444,76 | | 101 263,96 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | | 0,00 | |

p.o. Główny Księgowy

Beata Bizior

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mariola Surtel

specjalista do spraw rachunkowości społecznej

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 577 863,45 | -1 411 461,23 |
| G. | Przychody finansowe | 27,93 | 22,85 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 27,93 | 22,85 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 577 835,52 | -1 411 438,38 |
| | | | |

P.o. Główny Księgowy

B.Bizior
mgr Beata Bizior

Beata Bizior
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Surtel
mgr Mariola Surtel
specjalista ds. polityki społecznej

Mariola Surtel
kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy

Bizior
Beata Bizior


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Surtel
Marta Surtel
specjalista, specjalista ds. bezpieczeństwa
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wlejska 12 23-300 Janów Lubelski | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WYSTAWIŁ: WPLYNĘŁO DNIA: 16-05-2022 podpis: <i>[Signature]</i> Nr | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim |
| Numer identyfikacyjny REGON 000294131 | sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | 98FCB1D80CDF65CC  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny Księgowy

[Signature]
mgr Beata Bizior
 Beata Bizior

(główny księgowy)

2022.05.12

rok mies. dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr Mariola Surtel
 specjalista, organizator pomocy społecznej
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Główny Księgowy

Beata Bizio
mgr Beata Bizio
(główny księgowy)

2022.05.12

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mariola Surtel
mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej
Mariola Surtel
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa „BARKA” Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

1.2. Siedziba jednostki

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

1.3. Adres jednostki

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom posiada 180 miejsc i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor, rozporządzenia oraz zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania;

- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu (powyżej 10 000,00 zł).

Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej przewyższającej kwotę 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł.

Ewidencją ilościową objęte są pozostałe składniki (wartość do kwoty 500,00 zł).

Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.

5. Inne informacje

brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych - tabela 1.1.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego - nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II nie posiada gruntów użytkowanych w wieczyste.

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 – nie dotyczy.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych – nie dotyczy.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) –nie dotyczy.

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy.
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat – nie dotyczy.
- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
nie dotyczy
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy.
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy.
Finansowane z góry koszty zakupu usług, dostaw dotyczące w szczególności kosztów prenumeraty, ubezpieczenia i innych cyklicznych kosztów ponoszonych każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów, są odnoszone w ciężar kosztów danego roku (uproszczenie to nie wywiera istotnego wpływu na wynik finansowy i sytuację majątkową jednostki).
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy.
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 95 880,99 zł tabela 1.2.

1.16. inne informacje

Różnice inwentaryzacyjne nie wystąpiły

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – tabela 2.1.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

2.4. Informacja 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

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

brak

p.o. Główny Księgowy
Bizior
mgr Beata Bizior

(główny księgowy)

2022-05-12

(data)

DYREKTOR
Surtel
mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1

| Majątek trwały - wartość brutto | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
| | | | Na bycia | Aktualizacja | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 20 030,18 | | | | | | | 20 030,18 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 159 214,65 | 24 318,84 | | | | | | 6 183 533,49 |
| 1. | Środki trwałe | 6 141 627,65 | | | 24 318,84 | | | | 6 165 946,49 |
| 1.1. | Grunty | 111 720,00 | | | | | | | 111 720,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 090 604,51 | | | | | | | 4 090 604,51 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 489 799,65 | | | 24 318,84 | | | | 1 514 118,49 |
| 1.4. | Środki transportu | 285 960,00 | | | | | | | 285 960,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 163 543,49 | | | | | | | 163 543,49 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 587,00 | 24 318,84 | | -24 318,84 | | | | 17 587,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | | | 0,00 |

B. B.

DYREKTOR
mgr Mariola Surbet
specjalista, organizator pomocy społecznej

Tabela 1.1.

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | Wartość netto majątku trwałego | | |
|------------|--|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na koniec roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 20 030,18 | | | | | 20 030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 695 220,92 | 124 700,52 | | | | 3 819 921,44 | 2 463 993,73 | 2 363 612,05 | 2 363 612,05 |
| 1. | Środki trwałe | 3 695 220,92 | 124 700,52 | | | | 3 819 921,44 | 2 446 406,73 | 2 346 025,05 | 2 346 025,05 |
| 1.1. | umorzenie grunty | 0,00 | | | | | 0,00 | 111 720,00 | 111 720,00 | 111 720,00 |
| 1.1.1. | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz. | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 927 327,44 | 66 230,64 | | | | 1 993 558,08 | 2 163 277,07 | 2 097 046,43 | 2 097 046,43 |
| 1.3. | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny | 1 416 709,79 | 12 890,08 | | | | 1 429 599,87 | 73 089,86 | 84 518,62 | 84 518,62 |
| 1.4. | umorzenie środki transportu | 187 640,20 | 45 579,80 | | | | 233 220,00 | 98 319,80 | 52 740,00 | 52 740,00 |
| 1.5. | umorzenie inne środki trwałe | 163 543,49 | | | | | 163 543,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | 17 587,00 | 17 587,00 | 17 587,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 429 006,70 | 114 820,57 | 32 897,67 | 1 510 929,60 |

DYREKTORmgr Mariola Sturtej
specjalista, organizator pomocy społecznej

Bzd

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 429 006,70 | 114 820,57 | 32 897,67 | 1 510 929,60 |

Tabela 1.2. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

| Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|--|---|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe | 42 492,96 |
| 2. Nagrody jubileuszowe | 46 044,15 |
| 3. Świadczenia urlopowe | 7 343,88 |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o prace | 0,00 |
| 5. Inne | 0,00 |
| SUMA | 95 880,99 |

DYREKTOR
mgr Mariola Surdej
 specjalista, organizator pomocy społecznej

B. Świer

Tabela 2.1. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

| Lp. | 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 | | | |
| 2. | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | | | |
| 3. | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | 24 318,84 | | |
| 4. | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | | | |
| | SUMA | 24 318,84 | | |

B.2.10

DYREKTOR
mgr Mariola Surtel
specjalista, organizator pomocy społecznej