

# Dom Pomocy Społecznej

72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35  
NIP 857-108-23-20, Regon 005444670  
tel. 91 384 25 65

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

STAROSTWA POWIATOWE

WYDZIAŁ FINANSÓW  
WPYNYŁO.....3.1.03.2022.....

1.1.	Nazwa Jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice ul. Kościuszki 35
1.3.	Adres jednostki	ul. Kościuszki 35 72-300 Gryfice
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (DzU 2018 poz.1508 z późn.zm.)

2.	Wskażanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
----	---	-----------------------------------

## 3. Sprawozdanie jednostkowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 10.000,00 zł. Środki trwałe umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku.

2) Środki trwałe o wartości początkowej od 50,00 zł do 10 000,00 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności- podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.

3) Wyposażenie stanowi: Bielizna, pościel, firany, zastawa stołowa, drobny sprzęt o wartości początkowej do 50,00 zł. Umarza się je jednorazowo w chwili oddania do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowej. Odnoszone są w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu, uważa się je za zużyte z chwilą oddania do użytkowania, podlegają one weryfikacji w terminie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

5) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich rozchodu z magazynu.

6) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Inne informacje

- Ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
- Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów dla kosztów nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. prenumerata, ubezpieczenie mienia).
- Koszty nieistotne dla wielkości wyniku to 0,25 % ogólnej kwoty kosztów DPS z roku poprzedniego.

## II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

tabela nr 1 , nr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

tabela nr 3

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

tabela nr 4

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

tabela nr 5

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

tabela 6

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)				
	tabela nr 7				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	tabela nr 8	nie występują			
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				
	b) powyżej 3 do 5 lat				
	c) powyżej 5 lat				
	tabela nr 9				
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	NIE DOTYCZY				
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	tabela 10 i 17				
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				
	tabela 11 i 18				
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				
	tabela nr 12 i 19				
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	tabela nr 13 i 18				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	tabela nr 14				
1.16	inne informacje				
2.					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	tabela nr 15 i 20				
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 nr 16 i 21				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	tabela 22				
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				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Cwojnade*  
 mgr Aneta Cwojnada

DYREKTOR  
*Pelc*  
 mgr Marzena Pelc

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4 nabycie	5 przemieszczenia wewnętrzne	6 aktualizacja	7 inne zwiększenia	8 zwiększenia ogółem	9 zbycie	10 likwidacja	11 przemieszczenia wewnętrzne	12 aktualizacja	13 inne zmniejszenia	14 zmniejszenia ogółem	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 479 822,89	13 651,17	0,00	0,00	55 203,10	68 854,27	101 585,00	28 368,35	0,00	0,00	0,00	129 953,35	6 418 723,81		
2.	Razem środki trwałe	6 471 335,89	11 929,17	0,00	0,00	55 203,10	67 132,27	101 585,00	28 368,35	0,00	0,00	0,00	129 953,35	6 408 514,81		
2.1.	Grunty, w tym:	381 660,00					0,00						0,00	381 660,00		
	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	4 697 675,12					0,00						0,00	4 697 675,12		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	942 254,95	11 929,17			55 203,10	67 132,27		28 368,35				28 368,35	981 018,87		
2.4.	Środki transportu	400 631,77					0,00	101 585,00					101 585,00	299 046,77		
2.5.	Inne środki trwałe	49 114,05					0,00						0,00	49 114,05		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 487,00	1 722,00				1 722,00						0,00	10 209,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00		

GEOWNY KSIĘGOWY  
*Chojnackie*  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*mgr Marzena Pelc*

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne															
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00				0,00		0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00				0,00		0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 371 504,22	164 333,04	0,00	36 341,58	200 674,62	101 585,00	28 368,35	0,00	129 953,35	4 442 225,49	2 108 318,67	1 976 498,32	2 099 831,67	1 966 289,32	
2.	Razem środki trwałe	4 371 504,22	164 333,04	0,00	36 341,58	200 674,62	101 585,00	28 368,35	0,00	129 953,35	4 442 225,49	2 099 831,67	1 966 289,32	2 099 831,67	1 966 289,32	
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 227 322,71	95 618,88			95 618,88				0,00	3 322 941,59	1 470 352,41	1 374 733,53	1 470 352,41	1 374 733,53	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	842 679,34	33 420,36		36 341,58	69 761,94		28 368,35		28 368,35	884 072,93	99 575,61	96 945,94	99 575,61	96 945,94	
2.4.	Środki transportu	253 948,12	34 513,80			34 513,80				101 585,00	186 876,92	146 683,65	112 169,85	146 683,65	112 169,85	
2.5.	Inne środki trwałe	47 554,05	780,00			780,00				0,00	48 334,05	1 560,00	780,00	1 560,00	780,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>X</b>	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>				

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
.....  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*mgr Marzena Pełc*  
.....

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pell*  
..... mgr Marzena Pelc.....  
(kierownik jednostki)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**Dom Pomocy Społecznej**

72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35  
NIP 857-106-23-20, Regon 005444670  
tel. 91 384 25 65

**Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 203,10		55 203,10	0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	55 203,10	0,00	55 203,10	0,00

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chojnacka*  
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
*Pełc*  
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
.....  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agnieszka Chojnacka*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka



**Dom Pomocy Społecznej**  
 72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35  
 NIP 857-105-23-20, Regon 00544670  
 tel. 91 364 25 65

**Tabela 7. Zamiany odpisów aktualizujących wartość należności**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszegolnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
x	Razem:	0,00		0,00		0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
 mgr Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agnieszka Pelc*  
 mgr Agnieszka Pelc  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat					
		według stanu na:							
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Chojnacka  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Jella  
mgr Marzena Peic  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
 (główny księgowy)

2022.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
*Chojnacka*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>7591,44</b>	<b>6511,35</b>
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.	usługi dystrybucji en.elektrycznej za XII	2743,27	2637,63
3.2.	en.elektryczna za XII	4848,15	3939,72
...			
	<b>Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>7591,42</b>	<b>6577,35</b>
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Anna Jędrzejewska-Chojnacka  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*PKL*  
mgr Marzena Pele  
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneszka Chojnacka*  
mg (główny księgowy) *osoba*

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
*Agneszka Chojnacka*  
mg (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne		44 023,92
2.	Nagrody jubileuszowe		67 214,50
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS		14 132,11
4.	Inne świadczenia:	0,00	7 421,60
	* odprawy pozostałe		
	świadczenia bhp		7 421,60
	Razem:	0,00	132 792,13

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pelc*  
mgr Marzena Pelc



Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Chojnacka**  
mgr .....  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
**Feli**  
mgr **Mieczysław Feli**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółwienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	Wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni DPS71	8 487,00			1 722,00				
<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agnieszka Pele*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 17. Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

***NIE DOTYCZY***

Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
	<b>Razem</b>	0,00	0,00

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘBOWY  
*Chojnacka*  
 mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Peli*  
 mgr Małgorzata Pelc

**Tabela 18. Zobowiązania i należności warunkowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego	0,00	0,00
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
<b>2</b>	<b>Należności</b>	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pelc*  
mgr Marzena Pelc

**Tabela 19. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>7 591,42</b>	<b>6 577,35</b>
	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>	<b>7 591,42</b>	<b>6 577,35</b>
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty	7 591,42	6 577,35
3			
4			
	<b>RAZEM</b>	<b>7 591,42</b>	<b>6 577,35</b>

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pele*  
mgr Marzena Pele

Tabela 20. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	64 486,08	0,00	0,00	64 486,08
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		64 486,08			64 486,08
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>64 486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 486,08</b>

2022.03.31

GŁÓWNY KASJER  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pell*  
mgr Marzena Pelc

Tabela 21. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2021 r.	8 487,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	1 722,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	1 722,00	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2021 r.	10 209,00	0,00

GELOWY KSIĘGOWY  
Chojnacki  
mgr Agnieszka Chojnacka

2022.03.31  
DYREKTOR  
Pelc  
mgr Marżena Pelc

Tabela 22. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

### **Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2021 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		5 600,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	52,25	248,20
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	497,54	600,00
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	116 268,64	54 382,34
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	4 550,00	
10	zwrot odzieży bhp	669,56	277,00
11	rabat uzyskany przy zakupie		
12	różnice podatku vat wynikające z korekty rocznej oraz zaokrągleń		7,54
13	Nadpłata w ZUS zaliczona na bieżące należności	1 610,94	
14	drobne salda	0,05	0,11
15	Zwrot dofinansowania na studia		3 460,00
16	rozliczenie rozl.międzyokresowych 2020		96,26
	<b>RAZEM</b>	<b>123 648,98</b>	<b>64 671,45</b>

### **Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020 r.	1.01.-31.12.2021r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		




7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		
9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny		
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18	Korekta podatku naliczonego vat za rok poprzedni	626,70	
19	różnice podatku vat wynikające z zaokrągleń	0,05	
20	drobne salda	0,01	0,05
21	Odpisana wartość paliwa ze sprzedanego samochodu		138,91
	<b>RAZEM</b>	<b>626,76</b>	<b>138,96</b>

2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
 mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Peli*  
 mgr Marzena Pelc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Gryficach  Kościszki 35  72-300 Gryfice	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005444670</b>		<b>F1ADD49291A2C154</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Chojnacka*

Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Pelc*  
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
*Pelc*  
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc  
(kierownik jednostki)