


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gryficach Kościuszki 35 72-300 Gryfice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Gryficach Wydział Budżetów i Finansów WPLYNEŁO 31. 03. 2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 005444670		46D4EF07FE874E8A 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2023.03.31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

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.	Podstawy 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.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
----	---	-----------------------------------

3.	Sprawozdanie jednostkowe	
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	
	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich rozchodu z magazynu.</p> <p>6) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p>	

5.	inne informacje	
	<p>1. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>2. 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).</p> <p>3. Koszty nieistotne dla wielkości wyniku to 0,25 % ogólnej kwoty kosztów DPS z roku poprzedniego.</p>	

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				

Peli

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
Chopina
 mgr Agnieszka Chojnacka

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	przemieszczenia aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem					
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	6 418 723,81	300 459,97	0,00	0,00	216 856,80	517 316,77	0,00	122 745,77	0,00	275 613,97	398 359,74	6 537 680,84				
2.	Razem środki trwałe	6 408 514,81	35 055,00	0,00	216 856,80	251 911,80	0,00	122 745,77	0,00	0,00	122 745,77	6 537 680,84					
2.1.	Grunty, w tym:	381 660,00					0,00					0,00	381 660,00				
2.1.1.	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			157 021,02	157 021,02	157 021,02					0,00	4 854 696,14				
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	981 018,87	19 434,00		59 835,78	79 269,78	79 269,78	122 745,77				122 745,77	937 542,88				
2.4.	Środki transportu	299 046,77	15 621,00			15 621,00	15 621,00					0,00	314 667,77				
2.5.	Inne środki trwałe	49 114,05				0,00	0,00					0,00	49 114,05				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 209,00	265 404,97				265 404,97				275 613,97	275 613,97	0,00				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00				

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

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Marta...
MGT. MARZETTA Sp. z o.o.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Dziękujemy
72-300 Gryfów, ul. Kościuszki 35
NIP 867-106-23-20, Regon 005444670
tel. 01 364 25 25

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu		
1	2																
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	0,00	0,00	0,00
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	4 442 225,49	173 173,57	0,00	0,00	173 173,57	0,00	122 745,77	0,00	122 745,77	0,00	122 745,77	0,00	4 492 653,29	1 976 498,32	2 045 027,55	2 045 027,55
2.	Razem środki trwałe	4 442 225,49	173 173,57	0,00	0,00	173 173,57	0,00	122 745,77	0,00	122 745,77	0,00	122 745,77	0,00	4 492 653,29	1 966 289,32	2 045 027,55	2 045 027,55
2.1.	Grunty, w tym:					0,00								0,00	381 660,00	381 660,00	381 660,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00								0,00			0,00
2.1.1.						0,00								0,00			0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 322 941,59	97 974,20			97 974,20								3 420 915,79	1 374 733,53	1 433 780,35	1 433 780,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	884 072,93	39 541,07			39 541,07		122 745,77		122 745,77				800 868,23	96 945,94	136 674,65	136 674,65
2.4.	Środki transportu	186 876,92	34 878,30			34 878,30								221 755,22	112 169,85	92 912,55	92 912,55
2.5.	Inne środki trwałe	48 334,05	780,00			780,00								49 114,05	780,00	780,00	780,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy Agnieszka Chojnacka)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
mgr Marzena Pelc

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

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)
		4	5	6	7
1	2				
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Strodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodkki 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				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

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

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (Kierownik jednostki)
Marta Zych
mgr Marta Zych

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 ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

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.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 mgr (Kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

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
	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)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Pele
mgr Marta Pele
.....
(kierownik jednostki)

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 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
x	Razem:	0,00		0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marzena Peleć
mgr Marzena Peleć

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie 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:									
		3	4	5	6	7	8	9	10
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2								
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)

.....
DYREKTOR
mgr Marzena Felc
(kierownik jednostki)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Dom Pomocy Społecznej
72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35
NIP 857-108-23-20, Regon 005444670
tel. 91 384 25 66

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

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr (Kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

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

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

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	6577,35	7797,71
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	usługi dystrybucji en.elektrycznej za XII	2637,63	
3.2.	en.elektryczna za XII	3939,72	7797,71
3.3.	kształcenie pracown.		1319,80
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Chojnacka
 (Kierownik jednostki)
 mgr Marzena Jędrzejko

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółwienie 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
(główny księgowy)
mgr Anna Kozłowska

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Agnieszka Chojnacka
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Dom Pomocy Społecznej

72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35
NIP 967-108-23-20, Regon 005444670
tel. 91 284 25 66

Tabela nr 14**Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne		0,00
2.	Nagrody jubileuszowe		52 433,99
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS		1 214,90
4.	Inne świadczenia:	0,00	11 256,99
	* odprawy pozostałe		
	świadczenia bhp		11 256,09
	w tym: dofinans.okularów prac.		400,00
	odzież ochronna pracown.		10 484,29
	woda dla pracowników		371,80
	Razem:	0,00	64 905,88

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie 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
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Chojnacka
 mgr. Agnieszka Chojnacka
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja kotłowni DPS71	10 209,00			265 404,97		
x	Ogółem:	10 209,00	0,00	0,00	265 404,97	0,00	0,00

.....
 WZŁOWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Dom Pomocy Społecznej
72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35
NIP 857-106-20-20, REGON 000444670
tel. 91 384 25 65

Tabela 17. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

NIE DOTYCZY

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

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pele
mgr Marzena Pele

Dom Pomocy Społecznej

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

Tabela 18. Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Zobowiązania	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 weksłowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Dom Pomocy Społecznej

72-300 Gryfice, ul. Kosciuszki 35
NIP 667-106-23-20, Regon 000447470
tel. 91 384 25 65

Tabela 19. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe:		6 577,35	9 117,51
Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		0,00	0,00
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			
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe		6 577,35	9 117,51
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty	6 577,35	9 117,51
3			
4			
RAZEM		6 577,35	9 117,51

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

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	23 742,85	0,00	0,00	23 742,85
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		23 742,85			23 742,85
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	0,00	23 742,85	0,00	0,00	23 742,85

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pelle
mgr Marzena Pete

Tabela 21. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2022 r.	10 209,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	265 404,97	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	265 404,97	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	275 613,97	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	275 613,97	
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 31.12.2022 r.	0,00	0,00

2023.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Anna Iwona Chojnacka

REKTOR
Pelc
mgr Marzena 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.-31.12.2021 r.	1.01.-31.12.2022 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5 600,00	624,45
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	248,20	
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	600,00	2 436,63
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	54 382,34	6 320,62
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10	zwrot odzieży bhp	277,00	360,00
11	rabat uzyskany przy zakupie		5,91
12	różnice podatku vat wynikające z korekty rocznej oraz zaokrągleń	7,54	
13	Zwrot świadczeń ZUS za rok poprzedni		7 736,34
14	drobne salda	0,11	
15	Zwrot dofinansowania na studia	3 460,00	
16	rozliczenie rozl.międzyokresowych 2020	96,26	
17	zysk ze sprzedaży skł.majątkowych		150,00
	RAZEM	64 671,45	17 633,95

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021 r.	1.01.-31.12.2022r.
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnec
mgr Anielizka Chojnacka

DYREKTOR
Pele
mgr Marzena Polc

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		11,50
19	różnice podatku vat wynikające z zaokrągleń		
20	drobne salda	0,05	
21	Odpisana wartość paliwa ze sprzedanego samochodu	138,91	
RAZEM		0,05	11,50

2023.03.31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR
Pelc
 mgr Marzena Pelc