

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH UL. DWORCOWA 7 41-902 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON 277836940		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2021		Adresat Prezydent Bytomia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 270 251,48	9 349 829,13	A. Fundusze	8 740 135,43	8 590 143,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 875 778,81	12 223 231,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 270 251,48	9 349 829,13	II. Wynik finansowy netto	-3 135 643,38	-3 633 088,41
1. Środki trwałe	9 230 276,48	8 931 854,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	147 120,00	147 120,00	2. Strata netto (-)	-3 135 643,38	-3 633 088,41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 889 716,79	8 591 339,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 844,00	119 772,00	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	64 595,69	73 622,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 643 309,81	2 098 741,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	417 975,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 643 309,81	2 098 741,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 081,10	144 188,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 260,00	50 003,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 182,25	261 746,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 208,17	313 220,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 926,81	24 584,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 036 752,32	1 258 881,22
B. AKTYWA OBROTOWE	1 113 193,76	1 339 055,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,05
I. Zapasy	9 591,37	17 003,99	8. Fundusze specjalne	50 899,16	46 115,90
1. Materiały	9 591,37	17 003,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 899,16	46 115,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 890,91	30 444,25			
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	40 890,91	30 444,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 062 711,48	1 291 606,87			
1. Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 057 711,48	1 286 606,87			
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	10 383 445,24	10 688 884,24	Suma pasywów	10 383 445,24	10 688 884,24

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Ilona Sosna
Ilona Sosna
(główny księgowy)

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości i Innych Wydziałów Urzędu

wpz 06.04.2022
05.04.2022
(rok-miesiąc-dzień)
podpis

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

Alina Popławska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH UL. DWORCOWA 7 41-902 BYTOM		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Bytomia	
Numer identyfikacyjny REGON 277836940			sporządzony na dzień 31.12.2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 152 104,32	4 734 495,17
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	Koszty 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		4 152 104,32	4 734 495,17
B	Koszty działalności operacyjnej		7 289 042,80	8 370 114,10
B.I	Amortyzacja		268 879,39	331 263,35
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 270 695,50	1 212 873,43
B.III	Usługi obce		393 826,76	557 206,95
B.IV	Podatki opłaty		67 706,17	75 902,17
B.V	Wynagrodzenia		4 266 396,32	4 994 557,74
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 013 664,51	1 189 797,86
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 874,15	8 512,60
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)		-3 136 938,48	-3 635 618,93
D	Pozostałe przychody operacyjne		672,33	1 793,53
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		672,33	1 793,53
E	Pozostałe koszty operacyjne		130,00	0,00
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		130,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 136 396,15	-3 633 825,40
G	Przychody finansowe		752,77	736,99
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		752,77	736,99
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)		-3 135 643,38	-3 633 088,41
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)		-3 135 643,38	-3 633 088,41

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Ilona Sasna
Ilona Sasna
(główny księgowy)

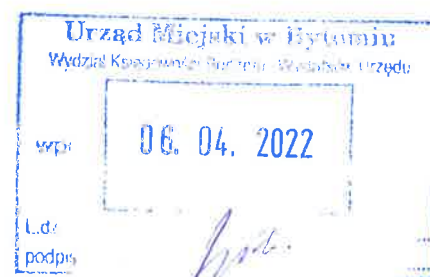
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpi. 28.03.2022

L.dz. 25.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska
Alina Popławska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH UL. DWORCOWA 7 41-902 BYTOM		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Bytomia	
Numer identyfikacyjny REGON 277836940			sporządzony na dzień 31.12.2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 255 322,00	11 875 778,81
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 201 847,71	8 632 488,34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 054 808,61	8 221 647,34
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		2 147 039,10	410 841,00
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)		8 581 390,90	8 285 035,51
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 272 066,59	3 135 643,38
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		4 162 285,21	4 738 551,13
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		2 147 039,10	410 841,00
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)		11 875 778,81	12 223 231,64
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 135 643,38	-3 633 088,41
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 135 643,38	-3 633 088,41
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		8 740 135,43	8 590 143,23



Główna Księgowa
Doma Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Ilona Sosna

Ilona Sosna

(główny księgowy)

05.04.2022

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Doma Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Alina Popławska

Alina Popławska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki C17
Symbol jednostki

1.1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

1.2. Siedziba jednostki

Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	NIE
b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK



3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych c...rodków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w nast...jący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o podop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o podop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

		Stawka
a) dla należności przeterminowanych		
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	0% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłać dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	35 051,54	147 120,00	11 935 102,52	129 600,00		360 396,41	12 572 218,93	1 220 817,80	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 841,00	32 841,00	26 652,31	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody						32 841,00	32 841,00	26 652,31	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie							0,00		
- likwidacja							0,00		
- inne							0,00		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	35 051,54	147 120,00	11 935 102,52	129 600,00	0,00	393 237,41	12 605 059,93	1 247 470,11	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	35 051,54		3 045 385,73	756,00		295 800,72	3 341 942,45	1 220 817,80	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	298 377,56	9 072,00	0,00	23 813,79	331 263,35	26 652,31	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			298 377,56	9 072,00		23 813,79	331 263,35	26 652,31	
- inne (jednorazowe umorzenie)							0,00		
Zmniejszenie umorzenia							0,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	35 051,54	0,00	3 343 763,29	9 828,00	0,00	319 614,51	3 673 205,80	1 247 470,11	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	147 120,00	8 889 716,79	128 844,00	0,00	64 595,69	9 230 276,48	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	147 120,00	8 591 339,23	119 772,00	0,00	73 622,90	8 931 854,13	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stanie na		Zmiana stanu w trakcie roku		Stanie na koniec roku
			początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego	
1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:					0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stanie na koniec roku
		początek roku obrotowego	zwiększenia	
1.	Grundy			0,00
2.	Budynki			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stanie na		Zmiana stanu w trakcie roku		Stanie na koniec roku
			początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego	
1.	Akcje i udziały						0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe						0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stanie na		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stanie na koniec roku
		początek roku	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stanie na		Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stanie na koniec roku
		początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki					0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych					0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)					0,00	0,00	
4.	zobowiązania wobec budżetów					0,00	0,00	
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00	
6.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	0,00	
7.	pozostałe					0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11.

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle						
2.	Hipoteka						
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy						
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)						
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odbrawy emerytalne	111 155,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 822,68	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	6 158,00	
	Ogółem	152 136,02	

1.16. Inne informacje

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów _____ adzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie _____

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

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

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu		
2	Inne (dotacje, środki unijne)	403 487,03	
	Ogółem	403 487,03	

3.2 Inne

Główna Księgowa
Dzielnia Pomocy Społecznej dla Dorosłych

.....
Ilona Sosna

Główny księgowy

Dyrektor
Dzielnia Pomocy Społecznej dla Dorosłych
.....
Alina Popkawa

Dyrektor

05.04.2022

data